

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

PAGINA : 1 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 TINTAS C8767WL COLOR NEGRO Y 8 TINTAS C8766WL, DE COLOR, PARA LAS IMPRESORAS HP DESKEJET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DECORSIAP. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,372.50
106	COMPROMISO POR COMPRA DE 20 TONER CE285A COLO NEGRO, 8 TINTAS PG-40 COLOR NEGRO, 3 TINTAS CL-41 COLOR, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,580.00
111	POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ" EL DÍA 16-3-2017 DE 09:00 A 12:00 HRS. EN EL SALÓN MUN. DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
114	POR COMPRA DE 350 VISERAS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "RECORRIDO GUATEMALA" EN EL MES DE ABRIL, A CARGO DEL PROG. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
117	POR COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD "SENSIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA POR LA SALUD, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MICUDE CENTROS PERMANENTES Y EMPRESAS, EL DÍA 15-3-2017 8:30 A 15:00 HRS. A CARGO DE D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00
118	COMPRA DE PISCINAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00
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
130	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35.00

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

PAGINA : 2 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94.75
130	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	523.04
130	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,658.00
130	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,856.95
131	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. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	378.00
131	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. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00
131	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. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,331.20
131	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. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,392.00
132	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY, PARA 170 COMPUTADORAS ASIGNADO AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,895.80
133	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 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.	183.40

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

PAGINA : 3 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	COMP. D/PAGO POR LA COMPRA D/01 ROLLO D/CABLE TIPO TSJ CALIBRE 10, COLOR NEGRO, PARA CABLEADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,675.00
135	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNOR PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,841.60
137	COMPROMISO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 30 CAJAS DE TOALLA PARA MANOS Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,952.50
138	COMPROMISO POR COMPRA 13 CAJAS DE BOBINAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,692.00
139	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE 15W40 CI-4/SL, 25 GALONES DE ACEITE SAE 40, 24 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, 12 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DECORSIAP. 74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,933.20
146	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 4 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL Y 15 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL, PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,274.32
148	POR COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA LA ACT. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL DÍA 22/03/2017, A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
149	POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (PANTALONETA TIPO BOXEO) PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA, A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,920.00
151	PAGO COMPRA DE TABLERO PARA JUEGO DE PELOTA MAYA, PARA LAS ACT. RECREATIVAS INTERNAS Y EXT. "EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA LIGA JUV. DE PELOTA MAYA CAMPEONATO MESOAMERICANO, A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R. 92393209 MENDOZA MELGARES VILMA LETIS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,450.00
153	POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RECREATIVA INT. "CLUB DE BAILE", A CARGO DEL PROG. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INT. DE ACT. FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTO M. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00

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

PAGINA : 4 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,875.00
168	5091330 VILLAGRAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA: MARCADORES, RESALTADORES, BOLIGRAFOS, LAPICES, PERFORADOR, TIJERAS, FASTENER, SACAPUNTAS CRAYONES, ENGRAPADORAS, BORRADORES, ROLLOS DE TAPE, GOMA LIQUIDA, CORRECTOR, MEMORIAS USB, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	291 UTILES DE OFICINA	8,360.05
17	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,972.20
171	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, LAPICES, MEMORIAS, TUBOS DE MINAS, CLIP, PORTA CLIP, SACAGRAPAS, ENGRAPADORAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	291 UTILES DE OFICINA	4,411.47
172	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRAS DE 1 SILLA TIPO PRESIDENTE, 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,085.00
174	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA SERVICIO DE ESCENARIO TECHADO, TARIMAS 9X 6 MTS. GRADAS AMPLIAS LATERALES, AMPLIFICACIÓN DE SONIDO E ILUMINACIÓN, A PARTIR DE LAS 10:00 AM, POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,800.00
176	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 2006 PLACAS P-037FRK, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,678.45
181	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE BLOC ADHESIVOS, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,458.75
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	POR COMPRA DE BOMBILLAS, BALASTRO, TUBO AHORRO DE ENERGÍA Y BASE PARA LÁMPARA, PARA USO DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,140.00
191	POR COMPRA DE TIENDAS DE CAMPAÑA, PARA LAS DIFER. ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS "ACTIVIDADES RECREATIVAS CAMPAMENTOS", A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE LA ACT. FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN POR MEDIO DEL PROG. JUV. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
192	COMPROMISO POR COMPRA DE 300 CUPONES DE GARRAFON DE AGUA PURA, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
194	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 TONER TK137, 5 TINTAS C9363WL, 10 TINTAS 51645A, 10 C6578D, 5 TINTA C8767W, 5 TONER TN118, 5 KIT DE TINTAS SISTEMA CONTINUO, PARA USO LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,125.00
195	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LOS 9 NIVELES QUE OCUPA EL EDIFICIO, DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA (OFICINAS, PASILLOS, ESCALERAS, SALAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SALONES, SÓTANO, PATIOS, BODEGAS. 7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,200.00
196	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACT. DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, EL 8/04/2017 EN ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DE 8 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS DE LA DGDR 17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00
197	SONIDO, Y CONSOLA PROFESIONAL, PARA ACT. FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO EL 21/4/2017 EN CAMPO MARTE DE 9A 14:00HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DE LA DAS DE LA DGDR. 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
198	POR LA COMPRA DE PARACAÍDAS RECREATIVOS, PARA DIVERSAS ACT. PROGRAMADAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 24061883 FLORES FAJARDO LESLI KARINA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00
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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	911.50

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

PAGINA : 6 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,555.75
20	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291 UTILES DE OFICINA	3,201.70
20	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,731.25
200	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.00
201	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO SERVICIO DE SONIDO, 2 EXT. DE 50 MTS. 1 CONSOLA DIGITAL CON REPRODUCTOR DE CD Y USB, UTILIZADOS EN ACT. INT. ALEGRE FESTIVAL DE VERANO 2017, EL 12, 13, 14, Y 15/04/2017 EN PAR. ERICK BARRONDO ZONA 7 Y CAMPO MARTE ZONA 5 DE 9 A 16 HRS. A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,200.00
207	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO POR COMPRA DE CANGURERA, PARA LA ACT. RECR. INTERNA DÍA DE LA MADRE Y SÚPER CLASE, A CARGO DEL PROG. DESAR. DE ACT. FÍSICA Y RECREACIÓN EN LA MUJER GUATEMALTECA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,800.00
21	92659020 INDUSTRIAS DANICO SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,553.18
214	12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA EN PLAYA EN MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPTO. DE ESCUINTLA, EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017, DE 8 A 16:00HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
215	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPTO. RETALHULEU, EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017, DE 8 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
216	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN PLAYA DE MONTERRICO MUNICIPIO DE TAXISCO, DEPTO DE SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017, DE 8 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,800.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO		

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

PAGINA : 7 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE, ESCOBA, TRAPEADOR, JABÓN PARA MANOS, DETERGENTE, JABÓN LAVAPLATOS, JABÓN EN BOLA, ESPONJA VERDE, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y LA COCINA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DECORSIAP EN PETEN. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,320.70
219	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL MILIMETRADO Y 6 ROLLOS DE PAPEL CALCO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DECORSIAP OFICINAS CENTRALES Y PETEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,260.00
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. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	332.70
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,397.50
224	Compromiso por la compra de 6 impresoras multifuncionales con sistema de inyección de tinta continúa, que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,700.00
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,445.00
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,400.00

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

PAGINA : 8 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,800.00
243	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA, EN LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 13 Y 14/04/2017 DE 8:00 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
248	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS 9 NIVELES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CONTROL DE POLILLA EN EL CUARTO Y QUINTO NIVEL, EXTERMINIO DE ROEDORES Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES EN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00
251	compromiso por la compra de 200 unidades de papel toalla que será utilizado por la unidad de mantenimiento para los servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,178.00
252	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CÁÑAMO Y 100 LIBRAS DE WIPE, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	232 ACABADOS TEXTILES	6,400.00
259	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. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	377.10
259	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. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,172.00
259	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. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,790.00
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	322.50

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

PAGINA : 9 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	869.50
263	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA EN LA PLAYA MUNICIPIO DE SIPACATE DEPTO. DE ESCUINTLA. EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017, DE 8 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
267	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 TONER 35A, IMPRESIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES GENERADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,640.00
268	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 TINTAS T6641 COLOR NEGRO, 6 TINTAS T6642 COLOR CYAN, 6 TINTAS T6643 COLOR MAGENTA, 6 TINTA T6644; COLOR AMARILLO, IMPRESIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES GENERADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REG. DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,960.00
269	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER CÓDIGO 106r02740, PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES GENERADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00
273	CCE, 01 COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CULTURA DE ESCUINTLA, DE LA DGA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-50-2017. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,840.00
276	CCE. 07 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA, DEUDA 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-50-2017. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,787.00
28	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A GESTORES, PROMOTORES Y EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1a. PARTE)", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,040.00
280	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA, EN LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 13 Y 14/04/2017 DE 8:00 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00

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

PAGINA : 10 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	<p>91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO COMPROMISO POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE (5 GALONES CADA UNA) DE PINTURA TIPO LATEX, COLOR CELESTE PALIDO. QUE SERVIRA PARA PINTAR LAS GUARDIANIAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS CON VIGILANCIA PERMANENTE A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE MELCHOR DE MENCOS, DOLORES, SAYAXCHE Y FLORES, PETEN</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00
285	<p>12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de 440 desayunos, y 440 almuerzos que fueron consumidos por el personal que participo en el plan de contingencia de Semana Santa 2017, en el Parque Nacional Tikal.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,440.00
299	<p>48938572 GONZALEZ XITUMUL FRANCISCA SERVICIO DE 10 BAÑOS PORTÁTILES TIPO ESTÁNDAR EN ACTIVIDAD INTERNA "DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" EL 08-04-2017 DE 8:00 A 17:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.</p>	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,500.00
30	<p>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE BOMBILLAS, TUBO FLUORESCENTE, BALASTRO Y BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE, PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</p>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,386.00
300	<p>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS; LAMPARAS, TOMACORRIENTES, BOMBILLAS, REGLETAS, BALASTROS, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.</p>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,051.75
301	<p>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 4 OASIS TIPO PISO, CAP. DE 5 GLS. PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES Y VISITANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,380.00
302	<p>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO COMPROMISO POR COMPRA DE UN TROCKET EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
304	<p>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</p>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,378.00
305	<p>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, PARA USO DE LA SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Y LA SECCIÓN PREHISPÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</p>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,692.00
	<p>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 11 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 24 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX, PARA USO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,475.00
31	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. 25171658 OLIVA JIMMY ALEXANDER	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,920.00
311	COMPROMISO POR COMPRA DE 50 INSECTICIDA CONSISTENCIA PASTA Y 85 INSECTICIDA EN AEROSOL, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,699.50
314	SERVICIO DE BUS, PARA ACTIVIDAD INTERNA. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN MALECON DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, EL SERVICIO SE REQUIRIO EL 12,13,14 Y RETORNADO EL 15/04/2017 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
315	SERVICIO DE BUS PARA ACT. INT. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN LA PLAYA DE SIPACATE MUNICIPIO DE SIPACATE, DEPTO. DE ESCUINTLA, EL SERVICIO SE REQUIRIO EL 12,13,14 Y RETORNANDO EL 15/04/2017. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00
316	SERVICIO DE BUS PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EL SERVICIO SE REQUIRIO EL 12,13,,14 Y RETORNANDO EL 15/04/2017. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
317	SERVICIO DE BUS PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN LA PLAYA DE OCOS MUNICIPIO DE OCOS, DEPTO. DE SAN MARCOS, EL SERVICIO SE REQUIRIO EL 12,13,14 Y RETORNANDO EL 15/04/2017 DE CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
319	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 4 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL, PARA USO DEL PALACIO NACIONAL DE GUATEMALA 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,360.00
32	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

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

PAGINA : 12 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
322	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,878.00
323	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 UPS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,264.00
324	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO CLÁSICO LEÓN, 25 FRASCOS DE CAFÉ CLÁSICO INSTANTÁNEO 200GRS. NESCAFE, 15 TE SURTIDO MAYO CAJA DE 20 UNIDADES, 30 BOLSAS DE AZÚCAR CAÑA REAL DE 5 LIBRAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,871.50
325	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CAMARAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,798.00
327	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 20 GALONES DE SODA CAUSTICA, 100 GALONES DE CLORO Y 50 FRASCOS DE ALCOHOL GEL, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,450.00
328	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS CORRESPONDIENTES DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,815.54
329	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PASTILLA AROMATIZANTE, MECHA PARA TRAPEAR, PALOS PARA TRAPEAR, TOALLAS PARA TRAPEAR, LIMPIADORES DE TELA, CAJA DE JABÓN DE MANO, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,968.00
336	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE NOMBRE DE DOMINIO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE STORAGECRAFT SHADOW PROTECT SPX SERVER, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, A CARGO DE LA D.S.I. DE LA D.G.D.R.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,400.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.00
337	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	232 ACABADOS TEXTILES	675.00
337	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,330.00
337	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,410.60
337	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,857.35
337	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	291 UTILES DE OFICINA	17,186.34
339	COMPROMISO POR LA COMPRA DE LIÓ DE LAMINA PLÁSTICA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEDAZO, CUBETAS, PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA, LABORATORIO DE LÍTICA Y CERÁMICA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,509.00
34	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
342	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1REFRIGERADORA, 2 OASIS, 2 HORNO MICROONDAS, 2 TELEVISORES, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,994.00
342	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1REFRIGERADORA, 2 OASIS, 2 HORNO MICROONDAS, 2 TELEVISORES, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,650.00
343	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO, PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,050.00

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

PAGINA : 14 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	COMPROMISO POR LA COMPRA DE LIMPIA METALES, MOPA COMPLETA,MECHAS,DESINFECTANTE, JABÓN QUITA GRASA,DETERGENTE, ESCOBAS, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,148.10
346	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3SILLAS CON RODOS PARA USO DE OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS 531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO	322 EQUIPO DE OFICINA	1,920.00
347	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS MODULAR EN L, ALTO 0.78 ANCHO; 0.60 METROS LARGO: 1.5 METROS, 2 VENTILADORES TIPO TORRE, CON PANTALLA LED, PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
60	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO, ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 14 DE MARZO DE 2017, DE 17:00 A 20:00 HRS, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPTO. DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN LA MUJER GUATEMALTECA, DE LA DAS, DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,900.00
61	DFA. Compra de 300 cupones de combustible de Q50.00 c/u para las distintas comisiones de supervisión a los diferentes establecimientos de Formación artística de la DGA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
65	POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA" EL DÍA 03/03/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS. EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A CARGO P.M. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
66	POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA" EL DÍA 08/03/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS. EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUALAN DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO PROG.M. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
67	SERVICIO TARIMA,SONIDO Y PANTALLAS LED, PARA ACTIVIDAD PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL VDR, EN PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CIUDAD DE GUATEMALA, EL 9 Y 10 DE MARZO 2017,DE 6 A 13 HRS. A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE EVENTOS ESP. DE PROM.Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FISICA DE LA DAS DE LA DGDR 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,400.00

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

PAGINA : 15 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "SEMINARIO RECONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA", EL 17 Y 18 DE MARZO DE 2017, EN LA ANTIGUA GUATEMALA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,673.60
70	POR COMPRA DE ANTORCHA, PARA USO EN LA ACTIVIDAD "ANTORCHA RECRÉATE POR LA PAZ", A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.T.A.S. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,725.00
73	POR COMPRA DE PACHÓN, PARA USO EN LAS ACT. SUPER CLASE Y DIFERENTES PROGRAMAS DE LA MUJER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
73	POR COMPRA DE PACHÓN, PARA USO EN LAS ACT. SUPER CLASE Y DIFERENTES PROGRAMAS DE LA MUJER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00
74	PLAQUETAS PARA ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL 2 AL 30 DE MARZO DE 2017 DE 9 A 12:00 Y DE 17:00 A 20:00 HRS, EN LOS VARIOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN LA MUJER GUATEMALTECA, DE LA DAS, DE LA DGDR. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,366.00
76	COMPRA DE REDES PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA CENTROS PERMANENTES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA DE MARZO A DICIEMBRE 2017, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00
78	SERVICIO DE PISTA DE BAILE Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO, EL 22-3-2017 DE 7 A 14:00 HRS, EN PLAZA CENTRAL ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
83	EC, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "ESTÉTICA Y POLÍTICA DE LA INTERCULTURALIDAD. EL CASO DE MIGUEL ÁNGEL ÁSTURIAS Y SU CONSTRUCCIÓN DE UN SUJETO POPULAR INTERÉTNICO Y UNA NACIÓN INTERCULTURAL DEMOCRÁTICO", DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, PARA DONACIÓN EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES Y CASA DE LA CULTURA. 27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,950.00

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

PAGINA : 16 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	EC, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "LA ESCALERA DE LA LUNA", DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, PARA DONACIÓN EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES Y CASA DE LA CULTURA. 8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LINEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-02-2017 AL 01-03-2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Monto: 3,066.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.00
CCMAA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024KBP Y 2048 KBP DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017 PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Monto: 2,160.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,160.00
CCMAA	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1 LINEA 22300755 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017 EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMUNICARSE CON EL PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Monto: 480.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	480.00
CCMAA	SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-02-2017 AL 01-03-2017 EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS Monto: 2,751.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,751.00
CCMAA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DE 14 LINEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.00
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024KBP, Y 2048KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 Monto: 2,160.00 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,160.00
CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	SERVICIO DE TELEFONÍA CON EL N0. 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 Monto: 2,754.00 Fecha Creación: 21/04/2017	113 TELEFONIA	2,754.00

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

PAGINA : 17 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	751.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
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 : 18 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 19 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 20 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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. 170000004296. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	866.00
	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

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

PAGINA : 21 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,800.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,800.00
	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
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,493.64

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

PAGINA : 22 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,034.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,004,301	113 TELEFONIA	70.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 02/03/2017 AL 01/04/2017.	113 TELEFONIA	5,277.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	33.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	233.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	331.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	291.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	487.00
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 : 23 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO 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 : 24 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE MÓDEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 02/04/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,796.00
	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
	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 03/03/2017 AL 02/04/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,175.00
	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.	113 TELEFONIA	4,569.00

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

PAGINA : 25 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	113 TELEFONIA	7,989.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017	113 TELEFONIA	7,989.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,359,898.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	Compromiso para alimentos (raciones frías) para el personal a cargo del plan de contingencia y prevención de incendios del Parque Nacional Tikal. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,645.00
116	SC-CD-010-2017 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 10/03/2017 6:17:51 p. m. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,300.00
143	BNG. COMPRA DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO CON ALMA DE PLÁSTICO, 50 PARES TALLA 7, 30 PARES TALLA 8 Y 10 PARES TALLA 9 PARA BAILARINAS DEL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA LAS UTILICEN EN CLASES, ENSAYOS Y DIVERSAS PRESENTACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO 2017 6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	86,400.00
154	Compromiso por la compra de útiles de limpieza para mantenimiento de las oficinas administrativas, contables y baños del área arqueológica de Parque Nacional Tikal. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	63,881.50
169	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 PLANTA DE ENERGÍA MOTOR A GASOLINA, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y EXCAVACIONES EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA-NAKUM-NARANJO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORSIAP. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,985.00

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

PAGINA : 26 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 TEODOLITO INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN PARA LA MEDICIÓN DE ÁNGULOS DE DISTINTOS PLANOS, DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA-NAKUM-NARANJO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORSIAP. 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,710.00
173	COMPRA DE MANGAS, PARA LAS DIF. ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE LA ACT. FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN POR MEDIO DE PRG. JUVENTUD EN LOS 22 DEPART. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	56,000.00
175	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN POLIZA No. VA-10932 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,999.66
175	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN POLIZA No. VA-10932 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,835.73
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
183	POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE OFICINAS, SANITARIOS Y PASILLOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	5,175.00
183	POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE OFICINAS, SANITARIOS Y PASILLOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33,142.50
189	SC-CD-028-2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V. D.R. Monto: 86,802.00 Fecha Publicación: 29/03/2017 2:20:43 p. m. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	86,802.00
19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 05 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00

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

PAGINA : 27 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS, PARA DOTAR AL PERSONAL DE LOS PROG. SUSTANTIVOS Y PROMOTORES A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	71,125.00
237	Compromiso por la compra de 308 cajas de papel higiénico jumbo de 12 unidades y 200 unidades de papel toalla tipo mayordomo para cubrir los servicios sanitarios y de limpieza del Parque Nacional Tikal. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54,018.12
238	Compromiso por la compra de 300 galones de cloro que será utilizado por la unidad de mantenimiento para la limpieza de los servicios sanitarios que se encuentran a servicio de los turistas que visitan el Parque Nacional Tikal 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,250.00
240	Compromiso por Servicio de alquiler de 30 sanitarios portátiles para cubrir la asistencia masiva de turistas durante la semana santa dentro del Parque Nacional Tikal, periodo del 09/04/2017 al 16/04/2017. 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00
244	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS No-07, N-311 Y N-510 UBICADA EN LA 6A. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA EL REGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN No.08-2017 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
245	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA No-07, N-311 Y N-510 UBICADA EN LA 6a. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA EL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN No. 08-2017. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
246	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN No. 09-2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
247	POR LA ADQUISICIÓN DE CAPA CON CAPUCHA , A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	233 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00
247	POR LA ADQUISICIÓN DE CAPA CON CAPUCHA , A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,625.00

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

PAGINA : 28 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH POR LA ADQUISICIÓN DE CAPA CON CAPUCHA , A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
247	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH POR LA ADQUISICIÓN DE CAPA CON CAPUCHA , A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,250.00
253	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 LICENCIA OFFICE, 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS, PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,040.00
253	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 LICENCIA OFFICE, 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS, PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,250.00
256	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DISEÑO GRÁFICO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	328 EQUIPO DE COMPUTO	59,674.50
257	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 PUDIUM CON COLUMNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,730.00
258	37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 UPS.PARA REEMPLAZAR UPS DAÑADOS DE LAS DIFERENTES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	328 EQUIPO DE COMPUTO	20,790.00
266	39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,245.00
281	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA **CCMAA** COMPROMISO PAGO SERVICIO MANT. PREVENTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO GS EN EL EDIFICIO DEL CCMAA, QUE CONSTA DE 8 MANEJADORAS DE AIRE, 2 CHILLER, 4 BOMBAS DE AGUA, 2 TORRES DE ENFRIAMIENTO, 6 ARRANCADORES DE MOTORES, 6 CAJAS DE CUCHILLAS DE ALIMENTACIÓN Y 1 CONSOLA DE MANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00
	41409124 ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI		

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

PAGINA : 29 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES, JEFATURA, SECRETARIA, SECCIÓN PREHISPÁNICA, HISPÁNICA, BIENES INMUEBLES Y CONTABILIDAD, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,452.00
286	ADQUISICIÓN DE LLANTAS (CON SUS PROTECTORES Y TUBOS) PARA EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, FLORES PETÉN. Monto: 47,600.00 Fecha Publicación: 19/04/2017 11:14:20 a. m. 4325419 TOJIN DE LEON DOMINGO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	47,600.00
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
55	SC-CD-155-2016 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DGDR DEL VDR. Monto: 89,400.00 Fecha Publicación: 21/10/2016 3:52:05 p. m. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,900.00
55	SC-CD-155-2016 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DGDR DEL VDR. Monto: 89,400.00 Fecha Publicación: 21/10/2016 3:52:05 p. m. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	59,600.00
57	Compromiso por la compra de 4 motosierras que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento para limpieza de senderos y limpieza de brecha perimetral del Parque Nacional Tikal. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,980.00
58	Compromiso por la adquisición de Brazaletes de Polietileno en 13 colores diferentes para ingreso al Parque Nacional Tikal, para implementación de nuevo control interno de ingreso de turistas nacionales y extranjeros al Parque. 83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,675.00
59	Compromiso por la Adquisición de cupones canjeables en combustible (Diesel y Gasolina Regular) que serán utilizados para cubrir las necesidades de trabajo en las diferentes unidades del Parque Nacional Tikal. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
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
68	SC-CD-003-2017 ADQUISICIÓN DE GORRAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA DAS DE LA DGDR. Monto: 89,460.00 Fecha Publicación: 01/03/2017 4:49:54 p. m.	233 PRENDAS DE VESTIR	89,460.00

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

PAGINA : 30 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL Compromiso por el Servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos de las fosas sépticas, instaladas en los sanitarios del Parque Nacional Tikal.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,200.00
86	6043593 GUARCAX JOJ JACOB SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN NO. 09-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
87	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 N-311 Y N-510, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN NO. 08-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
9	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA 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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,999.84
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017 EN EL CONTADOR J-39460 ESTO ES UTILIZADO PARA EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Monto: 87,566.54	111 ENERGIA ELECTRICA	87,566.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, Monto: 79,695.32 Fecha Creación: 27/04/2017 10:05:04 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	79,695.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	557.00
	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 : 31 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	67.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	664.38
	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 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 : 32 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	509.00
	DGA. Pago de servicio telefónico del No. 22321107 asignado a la Directora de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	170.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	612.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	181.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	150.00
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,639.72
	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 ELÉCTRICA 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

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

PAGINA : 33 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, RESOLUCIÓN 07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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.	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 : 34 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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 : 35 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	EC, ARRENDAMIENTO DEL RECINTO FERIAL EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMERICA 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES, EN EL SALÓN 10, A LA "A" Y PLAZA DE LOS RESTAURANTES DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL 03 AL 07 DE MAYO 2017 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	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.	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 : 36 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	206.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	80.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	80.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	12,732.34
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGIA ELECTRICA	70,772.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	1,461.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	0.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	3,066.00
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 : 37 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía móvil prestados al Centro Cultural en 14 lineas 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.	113 TELEFONIA	3,066.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 17/03/2017 AL 18/04/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	551.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	11,205.85
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 17/03/2017 AL 18/04/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	82.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGIA ELECTRICA	736.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	829.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	304.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONIA	658.00

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

PAGINA : 38 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	661.79
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	77,302.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	2,160.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	2,752.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de 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
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,989.00
TOTAL POR PROCESO			2,017,062.09

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
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
185	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RALLY LUZ DEL PROYECTO LUZ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00

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

PAGINA : 40 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. DÍA MUNDIAL DEL CONCIENCIACIÓN SOBRE EL ESPECTRO AUTISTA, EL DÍA 03/04/2017 DE 09:00 A 14:00 HRS, EN EL CEN. DE EDUC. ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPA. ESPECIALES DEL D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
187	POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. RECREATIVA INT. "UN DÍA SIN ESTRÉS" EL DÍA 31/03/2017 DE 06:00 A 20:00 HRS. EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DEL DEPART. DE ESCUINTLA, A CARGO D.A.S DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,175.00
188	POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT. INT. "FESTIVAL DEPORTIVO DE BOCHAS", DEL 05 AL 07 DE ABRIL DE 2017, DE 08:00 A 15:00 EN EL DOMO POLIDEPORTIVO DE LA CDAG, A CARGO PROG. CAPAC. ESP. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,952.50
202	POR COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXTERNA "CELEBRACIÓN DEL DÍA DE VERANO", EN EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA DE 12:00 A 14 HRS., A CARGO DEL PROG. DES. DE EVENTOS ESP. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
232	POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO EL DÍA 21/04/2017 DE 9:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
338	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. RECORRIDOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES (MAÑANA DEPORTIVA), EL DÍA 28/04/2017 DE 9:00 A 16:00 HRS., A CARGO DE C.R.P. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,475.00
72	COMPRA DE CENAS, ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "SEGUNDA CONVIVENCIA DE LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTARÁ AL PAÍS EN LOS III JUEGOS LATINOAMERICANOS PANAMÁ 2017", A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,335.00
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			58,515.00

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

PAGINA : 41 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Abril
ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	COMPRA DE PELOTAS PARA USO EN LAS ACT.DEPORTIVAS Y REC.DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION A CARGO DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DC-016-2016 NOG 5244528 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-48-2016 ACUERDO MINISTERIAL No. 1131-2016 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	262,848.00
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
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

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

PAGINA : 42 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
52	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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 43 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE MARZO 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			856,700.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	COMPROMISO POR DEVOLUCIÓN DEL -IVA- DE GASTOS REPORTADOS POR TOKURA, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL', S/ARTICULO 10 LITERAL D ACUERDO DE DONACIÓN 0961970 DE FECHA 16/03/2010.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	680,939.18

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

PAGINA : 44 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30022762	TOKURA CORPORATION		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA pago bono al trabajador de las Artes, bajo renglón 031 CCMAA, del PRDO del 01 de MAYO 2016 AL 30 DE ABRIL 2017, SGN resolución ONSEC No. D-2015-1525, ref. APRA/2015-I-364, EXPTE. 2015-5129-MICUDE, de fecha 17-12-2015, emitido por la ONSEC y acuerdo Ministerial 526-2016 de fecha 16-06-2016. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	161,471.77
	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
	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 ABRIL 2017, SEGÚN NOMINA 07-2017. 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 ABRIL 2017, SEGÚN NOMINA 07-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,250.00
	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 ABRIL 2017, SEGÚN NOMINA 07-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	124,272.00
	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	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

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

PAGINA : 45 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

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	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 MES DE MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. 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 MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00
	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 MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	130,840.15
	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

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

PAGINA : 46 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

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 01 DE ENERO AL 16 DE OCTUBRE 2016, SEGUN NOMINA 02-2017 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	1,287.96
	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 31 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN NOMINA 01-2017 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	63,814.87
	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 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	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 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	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. FEBRERO 2017 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,162.50
	CCE PAGO DE BONO AL TRABAJADOR DE LAS ARTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 526-2016. AL PERSONAL POR JORNAL, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,653.88
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	15,702.60

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

PAGINA : 47 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	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 MARZO 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	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 MARZO 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	16,226.02
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	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 P/VACACIONES A FAVOR D/LA SEÑORA ANGELINA RAMÓN DE BATZ, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A 16 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 22/10/2016 Y PREST. POSTUMAS EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. EXSEQUIEL BATZ CHONAY EX SERVIDOR DEL MICUDE, S/RESOLU. MINISTERIAL 48-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.00
47770961	RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA		

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

PAGINA : 48 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO P/VACACIONES A FAVOR D/LA SEÑORA ANGELINA RAMÓN DE BATZ, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A 16 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 22/10/2016 Y PREST. POSTUMAS EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. EXSEQUIEL BATZ CHONAY EX SERVIDOR DEL MICUDE, S/RESOLU. MINISTERIAL 48-2017. 47770961 RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA	412 PRESTACIONES POSTUMAS	16,875.00
	COMP. D/PAGO POR GASTOS FUNERARIOS AL SEÑOR ABDÍAS EZEQUIEL BATZ RAMÓN, POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE EXSEQUIEL BATZ CHONAY, EXSERVIDOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 48-2017. 41114418 BATZ RAMON ABDIAS EZEQUIEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,500.00
	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. 56928238 SOSA ALDANA ERICK ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,878.93
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR MARCOS FERNANDO SIMAJ TALA, CORRESP. A 02 DÍAS DEL 07/04/2015 AL 31/12/2015 Y A 18 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2017. 12756776 SIMAJ TALA MARCOS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250.00
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA ANA PAOLA GUILLERMO PEDROZA, CORRESP. A 05 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A 17 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 002-2017. 64726940 GUILLERMO PEDROZA LUISA ANA PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,110.07
	COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 P/(us\$7,800.00*7.34091 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 27/03/2017) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE. CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57,259.10
	COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US\$10,000.00*7.34091 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 27/03/2017, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE. CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	73,409.10
	COMPROMISO POR APORTE 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 : 49 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

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 COMPROMISO POR PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR CONTRIBUCIONES AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES ICCROM.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,827.42
50799193	ICCRUM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST. COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 30/4/2015 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/01/2002 AL 30/4/2015) AL EX TRABAJADOR ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.018-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.07
50799193	VASQUEZ GUERRA ALBERTO COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 30/4/2015 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/01/2002 AL 30/4/2015) AL EX TRABAJADOR ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.018-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,167.30
50799193	VASQUEZ GUERRA ALBERTO COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ESTUARDO ANTONIO COBAR GONZALEZ, SEGÚN LIQUIDACION 018-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 41 DIAS, 32 DIAS DEL PERIODO 2015-2016 Y 9 DIAS DEL AÑO 2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,416.17
6797687	COBAR GONZALEZ ESTUARDO ANTONIO DYC, DGA. PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE 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, DGA. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL APORTE 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)		

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

PAGINA : 50 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	15,823.80
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	15,823.80
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	14,768.88
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	16,351.26
	GASTOS FUNERALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 05/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ, SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS FUNERALES No. 001-2017 28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,200.00
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIANA LUCÍA VELA FLORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2014 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 17 DÍAS DEL PERIODO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2017 64903273 VELA FLORES DIANA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,312.57

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

PAGINA : 51 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIANA LUCÍA VELA FLORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/01/2014 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 17 DÍAS DEL PERÍODO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2017 64903273 VELA FLORES DIANA LUCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,251.16
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE OMAR MORALES OVANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 3-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2017. 62452215 MORALES OVANDO JORGE OMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,956.67
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE OMAR MORALES OVANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 3-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2017. 62452215 MORALES OVANDO JORGE OMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,876.58
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARLON GABRIEL TORRES GUERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2013 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 01-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 02-2017. 46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,473.33
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARLON GABRIEL TORRES GUERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2013 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 01-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 02-2017. 46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,485.14
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RAFAEL CUBUR BURRIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2014 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 04-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2017. 37388630 CUBUR BURRION RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,868.33
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RAFAEL CUBUR BURRIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2014 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 04-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2017. 37388630 CUBUR BURRION RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,895.89
	INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 01/08/2007 AL 31/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESBI GIOVANI CALDERON BLANCO, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION NO.003-2017. 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,142.35

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

PAGINA : 52 de 148
FECHA : 09/05/2017
HORA : 15:24.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR NELSON EVELIO TUYUC XOCOP, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 002-2017. 31405029 TUYUC XOCOP NELSON EVELIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,879.25
	INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 03/02/2014 AL 31/12/2016 A FAVOR DEL EX SERVIDOR CARLOS ROMEO SAJBIN SUCUC SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 001-2017. 31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,410.40
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2015-01344 DE JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE: CARLOS RAFAEL GARCIA SOTO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,888.00
	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). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	159,110.31
	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. 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,610.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL (032) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.06) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL (032) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.07) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15.00
	PAGO DE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL (033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.04) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE CUOTA ANUAL A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFÍA IBEROAMERICANA -SECI- ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, POR GUATEMALA SER MIEMBRO DE LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRAFICAS DE IBEROAMERICA, -CACI-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 116-2017.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,615.88

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

PAGINA : 53 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
SECI	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-		
	PAGO DE INCREMENTO DE COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL (REGLON 032) DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 05-2017/PJ-AD)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 02-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2016, 15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 02-2017 A FAVOR DE PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,851.50
16366794	PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 02-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2016, 15 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 02-2017 A FAVOR DE PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,682.79
16366794	PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 06-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 19/02/2016 AL 31/01/2017, 11 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 04-2017 A FAVOR DE CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA M, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,911.23
866512	CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 06-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 19/02/2016 AL 31/01/2017, 11 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 04-2017 A FAVOR DE CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA M, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,473.35
866512	CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 14-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 28/02/2017, 10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 08-2017 A FAVOR DE CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,895.00
44262868	CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 14-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 28/02/2017, 10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 08-2017 A FAVOR DE CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,036.16
44262868	CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 20-2016 CORRESP. AL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/01/2015 Y DEL 28/01/2015 AL 31/12/2015, 19 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015 SEGUN LIQ. No. 23-2016 A FAVOR DE CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,886.70
1753982K	CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID		

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

PAGINA : 54 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 20-2016 CORRESP. AL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/01/2015 Y DEL 28/01/2015 AL 31/12/2015, 19 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015 SEGUN LIQ. No. 23-2016 A FAVOR DE CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 1753982K CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,708.56
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	32,801.40
	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

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

PAGINA : 55 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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).	31 JORNALES	32,675.16
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS04S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS04S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS04S).	31 JORNALES	33,894.78
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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).	31 JORNALES	28,610.68
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-005	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-005	31 JORNALES	30,654.30
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 : 56 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-004 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 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-004 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,676.11
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.04S 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 031A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.04S 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 031A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 031A 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 031A 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 031A 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

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

PAGINA : 57 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 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 ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.03S 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 MARZO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.03S 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 MARZO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.03S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,284.00
	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	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

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

PAGINA : 58 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 031A 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.03S 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 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.03S 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 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C05.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C05.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C05.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,871.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C02.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00

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

PAGINA : 59 de 148
FECHA : 09/05/2017
HORA : 15:24.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,233.78
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,146.64
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C04.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C04.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C04.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.05S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00

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

PAGINA : 60 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,162.30
	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 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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C3.02S 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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C3.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,667.71
	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 NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.04S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.04S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,667.71

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

PAGINA : 61 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.04S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.04S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 031A 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 031A 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 031A 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 031A 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 031A 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S 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 : 62 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.04S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.04S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 031A 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 031A 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 031A 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

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

PAGINA : 63 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 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 CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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	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

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

PAGINA : 64 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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 DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.03S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.03S 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,426.00
	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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00

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

PAGINA : 65 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 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 DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.03S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.03S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.03S 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 MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.04S 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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	12,852.00

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

PAGINA : 66 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 031 A 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 031 A 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 031 A 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.03S 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,280.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S 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 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,028.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S AD 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 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S AD	31 JORNALES	2,142.00

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

PAGINA : 67 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE 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 ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.03S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.03S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.03S	31 JORNALES	17,742.54
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 MARZO DE 2017, PLANILLA No. C4.03S AD	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	681.29
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 : 68 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PLANILLA No. C4.03S AD 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	856.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.04S 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 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,091.70
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	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 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 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	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 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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	12,218.92
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S 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 : 69 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S 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 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	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 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	71 AGUINALDO	239.82
	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 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	71 AGUINALDO	77,515.94
	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 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	71 AGUINALDO	369,327.67
	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 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	71 AGUINALDO	177,875.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (BONO 14) A LA EX COLABORADORA JESSIECA PAMELA MEJÍA SÁNCHEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS, SEGÚN NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 017-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/7/2014 AL 31/12/2014 59270314 MEJIA SANCHEZ JESSIECA PAMELA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,569.80
	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. 14877368 PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	162.30
	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

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

PAGINA : 70 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.11)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.11)	31 JORNALES	2,425.80
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.10)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.10)	31 JORNALES	2,506.66
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de salario al Personal por Jornal Renglonos (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2017 (No. Planilla 05-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de salario al Personal por Jornal Renglonos (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2017 (No. Planilla 05-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de salario al Personal por Jornal Renglonos (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2017 (No. Planilla 05-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	31 JORNALES	15,796.05
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de salario al personal por jornal renglonos (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 : 71 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salario al personal 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 salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2017 (No. Planilla 04-2017). 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 marzo de 2017 (No. Planilla 04-2017). 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 marzo de 2017 (No. Planilla 04-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,796.05
	PAGO DE SALARIOS (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 06-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PAGO DE SALARIOS (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 06-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00

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

PAGINA : 72 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 06-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	6,491.70
	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 (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 04-2017/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 MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 04-2017/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 MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 04-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	6,708.09
	Pago de salarios a personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017, Alta según MEMORÁNDUM No. 39-2017-RRHH-LUZ.(Planilla Adicional 6.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,577.14

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

PAGINA : 73 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios a personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017, Alta según MEMORÁNDUM NO. 39-2017-RRHH-LUZ.(Planilla Adicional 6.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	2,927.40
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL MES DE FEBRERO (DEL 16 AL 28) Y MES DE MARZO DEL 2017, AL SEÑOR HÉCTOR LEONEL MIRANDA MAZARIEGOS, POR ALTA EN PLANILLA SEGUN MEMORÁNDUM NO. 49-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-04-2017AD Y PANTA- 04-2017AD1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,577.14
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL MES DE FEBRERO (DEL 16 AL 28) Y MES DE MARZO DEL 2017, AL SEÑOR HÉCTOR LEONEL MIRANDA MAZARIEGOS, POR ALTA EN PLANILLA SEGUN MEMORÁNDUM NO. 49-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-04-2017AD Y PANTA- 04-2017AD1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,141.60
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2017 AL SEÑOR FRANCISCO RICARDO ARANGO, DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2017, DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 29-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18.75
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2017 AL SEÑOR FRANCISCO RICARDO ARANGO, DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2017, DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 29-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	507.78
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2017 AL SEÑOR FRANCISCO RICARDO ARANGO, DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2017, DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 29-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	627.50
	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
	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

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

PAGINA : 74 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 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 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,347.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04). 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 MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	118,743.33
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.09) LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CURs 107, 168 y 169-2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,865.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.09) LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CURs 107, 168 y 169-2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303,220.00

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

PAGINA : 75 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.09) LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CURs 107, 168 y 169-2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	377,237.40
	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 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.05) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	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 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.05) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,770.00
	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 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.05) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,998.40
	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 : 76 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 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) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.08) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.96
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.08) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303,220.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.08) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	389,811.98
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.05-2017).- (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 ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.05-2017).- (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 ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.05-2017).- (PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.65-2017) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,445.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.07-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.07-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00

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

PAGINA : 77 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 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 (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.04-2017).- (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 MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.04-2017).- (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

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

PAGINA : 78 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.04-2017).- (PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.65-2017) 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 MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.06-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.06-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031 y 033) "BRECHEROS" que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017. (PLANILLA 10.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,920.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031 y 033) "BRECHEROS" que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017. (PLANILLA 10.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	143,514.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031 y 033) "BRECHEROS" que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (Del 17 al 31 de Marzo), Alta SEGÚN MEMORÁNDUM No. 602-2017-RRHH-Byron, (PLANILLA 9.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,058.54
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031 y 033) "BRECHEROS" que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (Del 17 al 31 de Marzo), Alta SEGÚN MEMORÁNDUM No. 602-2017-RRHH-Byron, (PLANILLA 9.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	71,757.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papelería de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017. 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papelería de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017. 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	339,680.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papelería de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017. 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	415,297.80

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

PAGINA : 79 de 148
FECHA : 09/05/2017
HORA : 15:24.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios al personal 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) 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00
	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) 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	426,927.66
	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). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
	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). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00
	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). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	385,612.08
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (Planilla 5.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (Planilla 5.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (Planilla 5.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	426,927.66
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 31 y 33) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (Planilla 12.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 31 y 33) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (Planilla 12.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	24,347.40

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

PAGINA : 80 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

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 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,355.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05)	31 JORNALES	114,912.90
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal, (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (Planilla Adicional 7.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal, (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (Planilla Adicional 7.2017).	31 JORNALES	4,426.80
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-05-2017). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,145.00
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 ABRIL DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-05-2017). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,340.00
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 ABRIL DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-05-2017). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	182,631.90
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 : 81 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,343.39
	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). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,824.19
	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). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	192,396.37
	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). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
	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). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,840.00
	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). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	170,456.44
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,840.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	188,719.63
	Pago de salarios al personal por Jornal reglones (031 y 033) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017 (Del 16 al 28 de Febrero), Alta SEGÚN MEMORÁNDUM No. 602-2017-RRHH-Byron, (Planilla 11.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,988.54

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

PAGINA : 82 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios al personal por Jornal regiones (031 y 033) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017 (Del 16 al 28 de Febrero), Alta SEGÚN MEMORÁNDUM No. 602-2017-RRHH-Byron, (Planilla 11.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	10,210.20
	PAGO DE SALARIOS AL SEÑOR ERNESTO HERNÁNDEZ MIRANDA SE LE CANCELA ÚNICAMENTE 09 DÍAS DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017, POR SUSPENSIÓN DEL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM DE BAJA EN PLANILLAS NO. 30-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24.11
	PAGO DE SALARIOS AL SEÑOR ERNESTO HERNÁNDEZ MIRANDA SE LE CANCELA ÚNICAMENTE 09 DÍAS DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017, POR SUSPENSIÓN DEL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM DE BAJA EN PLANILLAS NO. 30-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	642.60
	PAGO DE SALARIOS AL SEÑOR ERNESTO HERNÁNDEZ MIRANDA SE LE CANCELA ÚNICAMENTE 09 DÍAS DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017, POR SUSPENSIÓN DEL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM DE BAJA EN PLANILLAS NO. 30-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD1). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	735.36
	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

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

PAGINA : 83 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS 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 DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 06-2017 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 MARZO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 06-2017 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 MARZO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 06-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 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 ABRIL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 07-2017 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 ABRIL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 07-2017 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 ABRIL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 07-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	17,917.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,176.20

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

PAGINA : 84 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 62-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 62-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	13,771.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 63-2017 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 ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 63-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,538.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,425.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	152,540.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 49-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 49-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	52,232.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 50-2017 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 ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 50-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 51-2017 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 ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 51-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 52-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00

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

PAGINA : 85 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 52-2017	31 JORNALES	4,851.60
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 53-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 53-2017	31 JORNALES	11,845.20
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 54-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,899.99
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 54-2017	31 JORNALES	165,890.40
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2017	31 JORNALES	90,010.50
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2017	31 JORNALES	63,944.70
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2017	31 JORNALES	30,914.70
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 58-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 58-2017	31 JORNALES	10,993.80
	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 : 86 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	7,277.40
	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 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 ADICIONAL NUMERO 02-A-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 ADICIONAL NUMERO 06-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,225.85
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	26,400.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-B-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 06-B-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	7,277.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 07-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,903.24

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

PAGINA : 87 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 07-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	8,670.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 08-A-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 08-A-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 09-A-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 09-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-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 ADICIONAL NUMERO 10-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,538.40
	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

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

PAGINA : 88 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS 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
	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

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

PAGINA : 89 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 04-2017	31 JORNALES	9,419.40
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 05-2017	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 NUMERO 05-2017	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 NUMERO 06-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	166,742.76
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017	31 JORNALES	555,466.98
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,322.84
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017	31 JORNALES	155,111.40
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,580.79
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017	31 JORNALES	85,718.96
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,596.87
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017	31 JORNALES	59,626.50
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,435.53
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017	31 JORNALES	28,645.50
	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 : 90 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017	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 NUMERO 11-2017	31 JORNALES	4,567.80
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,532.29
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017	31 JORNALES	21,832.20
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 43-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	723.21
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 43-2017	31 JORNALES	1,958.58
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 44-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241.07
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 44-2017	31 JORNALES	727.74
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,196.43
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017	31 JORNALES	152,017.88
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,250.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017	31 JORNALES	51,014.32
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	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 : 91 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017	31 JORNALES	4,528.16
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017	31 JORNALES	8,791.44
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017	31 JORNALES	4,528.16
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,250.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017	31 JORNALES	547,377.60
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017	31 JORNALES	156,614.08
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 26-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 26-2017	31 JORNALES	84,009.80
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017	31 JORNALES	59,681.72
	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 : 92 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017	31 JORNALES	30,971.64
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017	31 JORNALES	10,260.88
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 30-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,535.71
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 30-2017	31 JORNALES	19,406.40
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 45-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 45-2017	31 JORNALES	2,248.74
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 46-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,895.15
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 46-2017	31 JORNALES	12,339.86
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 47-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,258.06
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 47-2017	31 JORNALES	3,933.28
12899933	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,370.97
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 : 93 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	169,078.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	56,480.14
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 33-2017 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 MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 33-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 34-2017 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 MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 34-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 35-2017 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 MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 35-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 36-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,685.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 36-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	6,903.28
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 37-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,129.03
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 37-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	171,458.70

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

PAGINA : 94 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 38-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 38-2017	31 JORNALES	93,010.85
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 39-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 39-2017	31 JORNALES	66,076.19
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 40-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 40-2017	31 JORNALES	31,945.19
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 41-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 41-2017	31 JORNALES	11,360.26
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 42-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 42-2017	31 JORNALES	7,519.98
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA		
	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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA		
	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).	31 JORNALES	6,708.09

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

PAGINA : 95 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2014 AL 04/08/2014 SEGUN LIQ. No. 10-A-2016 A FAVOR DE PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,176.00
22376003	PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO 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)	71 AGUINALDO	560.00
6641024	HEMEROTECA NACIONAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M3-1-A)	71 AGUINALDO	14,745.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	71 AGUINALDO	39,034.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M10-1-A)	71 AGUINALDO	14,705.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M8-1-A)	71 AGUINALDO	24,172.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M5-1-A)	71 AGUINALDO	25,924.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M2-1-A)	71 AGUINALDO	49,362.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M6-1-A)	71 AGUINALDO	26,047.25
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-1-A)	71 AGUINALDO	57,642.90
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M11-1-A)	71 AGUINALDO	47,911.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M1-1-A)	71 AGUINALDO	160,887.52

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

PAGINA : 96 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M9-1-A)	71 AGUINALDO	23,738.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 DEL DESPACHO (PLANILLA No. DS1S)	71 AGUINALDO	26,017.55
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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
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		

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

PAGINA : 97 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	13,046.15
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	10,033.51
	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 PERÍODO 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

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

PAGINA : 98 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago 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
	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 PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACION (CONADER) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NO. 42-2017 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S, M1-2-S, M1-3-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,332.90
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S, M1-2-S, M1-3-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	12,566.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No.3). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	817.14

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

PAGINA : 99 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No.3). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	928.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-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 ABRIL 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-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 ABRIL 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-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 ABRIL 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-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 ABRIL 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	45,153.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-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 ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-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

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

PAGINA : 100 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-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 ABRIL 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-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 ABRIL 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,039.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-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 ABRIL 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-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 ABRIL 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	29,988.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-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 ABRIL 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-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 ABRIL 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	55,692.00

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

PAGINA : 101 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-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	23,130.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,462.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-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 ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-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 ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	66,775.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-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 ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-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 ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	55,692.00

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

PAGINA : 102 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	184,212.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-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 ABRIL 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	27,846.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 4).	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 ABRIL 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 4).	31 JORNALES	2,176.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 5).	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 ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 5).	31 JORNALES	2,142.00

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

PAGINA : 103 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 4). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 4). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,840.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 4). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	237,286.80
	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'AJ (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'AJ (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'AJ (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

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

PAGINA : 104 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	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	31 JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S). 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 ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,974.46
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). 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 ENERO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). 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 ENERO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). 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 ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). 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 ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40

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

PAGINA : 105 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	22,771.05
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,853.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 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 ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 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 ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	69,001.66
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 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 ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00

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

PAGINA : 106 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	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

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

PAGINA : 107 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No.1 Y 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No.1 Y 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No.1 Y 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,279.86
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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

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

PAGINA : 108 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 109 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 110 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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
	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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00
	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	31 JORNALES	173,930.40
	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. 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 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	25,989.60
	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

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

PAGINA : 111 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO 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 PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	17,707.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
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 : 112 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	46,658.10
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-3-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 MARZO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-3-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 MARZO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-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 MARZO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-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 MARZO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,974.46
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-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 MARZO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-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 MARZO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60

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

PAGINA : 113 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-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 MARZO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-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 MARZO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-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	23,130.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	29,411.25
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-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 MARZO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-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 MARZO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	69,001.66

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

PAGINA : 114 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-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 MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-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 MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	190,352.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 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 MARZO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,774.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3).	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 : 115 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3).	31 JORNALES	2,248.74
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4).	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 MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4).	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	245,196.36
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	71 AGUINALDO	7,911.90
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES PLANILLA ADICIONAL 02-2017 PARA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DIRECCION Y COORDINACION.	71 AGUINALDO	1,750.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES 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.	71 AGUINALDO	7,094.90
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES		

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

PAGINA : 116 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POSTUMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 05/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES POSTUMA No. 001-2017. 28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA	412 PRESTACIONES POSTUMAS	14,110.97
	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE FLOR DE MARÍA MARROQUÍN MORATAYA EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2016-01269. 89360206 MARROQUIN MORATAYA FLOR DE MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,502.73
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGELA ESPERANZA CHÁVEZ CAMPOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 618-2016. 89663306 CHAVEZ CAMPOS ANGELA ESPERANZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTOPHER HANS QUINTANILLA ARDÓN, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 596-2016. 76079821 QUINTANILLA ARDON CRISTOPHER HANS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DARWIN ARTURO JIMENÉZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 582-2016. 39140237 JIMENEZ DARWIN ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
	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 DÍAS 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 DÍAS 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 HERMAN ALBERTO BLANCO TORRES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 632-2016. 87588218 BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	411.04
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HISMAR GODOLFREDY PÉREZ REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2016. 51272806 PEREZ REYES HISMAR GODOLFREDY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUANA JIMÉNEZ ANDRÉS DE AMBROCIO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 557-2016. 19614993 JIMENEZ ANDRES JUANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUÁREZ NICOLÁS PASCUAL, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2016. 91517176 NICOLAS PASCUAL JUAREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62

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

PAGINA : 117 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS EDUARDO CARIAS REYES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 419-2016 38858126 CARIAS REYES LUIS EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS OTONIEL GARCÍA ESTRADA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2016. 74909568 GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO GUADALUPE ROMERO GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 569-2016. 48758205 ROMERO GOMEZ MARIO GUADALUPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	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 DÍAS 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 SERGIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ SAGASTUME, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 610-2016. 85758108 HERNANDEZ SAGASTUME SERGIO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	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
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 608-2016. 83884297 GONZALEZ GONZALEZ WILSON CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YOHANA JANETH BAUTISTA FUENTES DE NAVARRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 636-2016. 32999208 BAUTISTA FUENTES DE NAVARRO YOHANA JANETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
	VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2016 A FAVOR DEL EX SERVIDOR CARLOS ROMEO SAJBIN SUCUC, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES No. 001-2017. 31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,112.67
	VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR ESBI GIOVANI CALDERON BLANCO SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES No. 003-2017 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00

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

PAGINA : 118 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR NELSON EVELIO TUYUC XOCOP, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES No. 002-2017. 31405029 TUYUC XOCOP NELSON EVELIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,557.33
	VACACIONES POR RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 05/12/2016, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES No. 004-2017. 28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,885.60
TOTAL POR PROCESO			12,398,050.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1426-2017.Y ACUERDO MINISTERIAL 199-2017. 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
103	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 02-2017. 203807 MENDEZ BAUDILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
119	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE UN ASISTENTE EN INFORMATICA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A UN UNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA No.4-2017 85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,410.00
120	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE IMPLEMENTACION DE REDES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA 5-2017. 13250191 GARCIA ESTRADA SELVYN OMAR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00

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

PAGINA : 119 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE UN PROMOTOR ARTÍSTICO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA 6-2017. 40027473 DARDON PALMA ANDREA IRENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,500.00
124	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR JURÍDICO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADO, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017 46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN	183 SERVICIOS JURIDICOS	33,387.00
125	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 03-2017. 986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
126	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 01-2017 88315 SAZO JUAREZ CESAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,600.00
127	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 09-2017 73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
128	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 07-2017 91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
129	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS DE UN REGIDOR DE ESCENA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. 41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
140	DYC,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS, EN LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 1, SEGÚN CON. ADMIN. 1358-2017 Y AC. MINISTERIAL 176-A-2017. 14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
142	DYC,DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 1, SEGÚN CON. ADMIN. 1360-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 120 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO		
155	OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1420-2017 Y ACUERDO No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO		
156	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1423-2017 Y ACUERDO No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	22376003 PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO		
157	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORMA DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO No. 1422-2017 Y ACUERDO 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
	27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA		
161	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1421-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO		
164	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1425-2017 Y ACUERDO No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA		
166	DYC,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, EN EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 1, SEGÚN CON. ADMIN. 1359-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL		
179	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL , EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2017.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,774.00
	6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS		
203	DYC,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS, EN LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 2, SEGÚN CON. ADMIN. 1358-2017 Y AC. MINISTERIAL 176-A-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
	14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA		

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

PAGINA : 121 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 3-2017. 95218955 SAC PINEDA KAREN PAOLA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
208	SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2017 4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
221	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN EN DANZA PRESTADOS EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE FACTURA, INFORMES Y RESULTADOS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 4-2017. 1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
222	DFA. SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LAS ESCUELAS, ACADEMIAS Y CONSERVATORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1232-2017. ACUERDO MINISTERIAL No. 84-A-2017 2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
225	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1425-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. 63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
226	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO No. 1422-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. 27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
227	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1421-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. 8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
228	OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1420-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. 26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00

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

PAGINA : 122 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1426-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
230	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1424-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No.199-2017. 5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
254	Servicio de arquitectura para la elaboración de estudio de equipamiento de las siguientes áreas: Mobiliario, iluminación, equipamiento acústico y museografía para la construcción Edificio Escuela Nacional de la Marimba. Correspondiente al primer producto, según Contrato 1456-2017 y Acuerdo 218-2017 31330665 VILLATORO LINARES JORGE MARIO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	44,825.00
274	Servicio de Arquitectura, Revisión y Actualización de Especificaciones Técnicas y planos de construcción por Normas Técnicas de Construcción emitidas por CONRED y revisión de especificaciones técnicas del Estudio de equipamiento, por un único pago según Acta No. 003-2017 del 01/03/2017 al 26/04/2017 773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00
277	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 15-2017. 77768426 BLANCO MEJIA ANDRES MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,880.00
278	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 14-2017. 93356064 PRADO REYNA LUIS ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,875.00
279	OSN, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 13-2017. 72584645 CASTAÑO GOMEZ LAURA DEL ROSARIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,875.00
289	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581 C-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
290	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 123 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
292	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
293	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-E-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
294	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-D-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
295	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-C-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
296	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
297	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
298	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. 203807 MENDEZ BAUDILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
303	BMYF. SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2017 AL 31/03/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO , CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS. SEGÚN ACTA 3-2017 26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00

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

PAGINA : 124 de 148
FECHA : 09/05/2017
HORA : 15:24.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del tercer informe, según Contrato Administrativo No. 1232-2017 y acuerdo No. 84-A-2017. 2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
310	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR TÉCNICO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 2, SEGÚN CONTRATO 1359-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017. 2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
312	DYC, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 2, SEGÚN CON. ADMIN. 1360-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017. 33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
313	BYMF. SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2017 AL 24/03/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS. SEGÚN ACTA 01-2017 38934248 PORTILLO QUIÑONEZ EDGAR ADOLFO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
320	BYMF. SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2017 AL 19/03/2017, SEGÚN ACTA No. 2-2017 EN UN ÚNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS. 82249644 BOCHE QUIÑONEZ JOSE AMILCAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
330	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1356-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 178-A-2017. 9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,000.00
332	COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL, PRESTADOS EN LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2017. 4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
333	COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ECONOMICA CONTABLE, PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL 03 AL 19 DE ENERO 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2017. 2446631K YAC GIRON EDNA NOHEMI	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,300.00
348	DFA. SERVICIO TÉCNICO COMO COORDINADOR PARA LAS ORQUESTAS JUVENILES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO No. 1386-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 180-A-2017, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00

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

PAGINA : 125 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 02-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
82	7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 04-2017, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
84	4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO DYC, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL VICEMINISTERIO DE CULTURA, EN UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA NÚMERO 001-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
91	8056935 PICHUYA CULAJAY JUAN HELIODORO OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 05-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
92	4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 06-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
93	92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No.08-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
94	68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No.11-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
96	96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE OSN, DGA. SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTISTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 10-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL		

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

PAGINA : 126 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 12-2017. 95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
99	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1424-2017 Y ACUERDO No.199-2017. 5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,930,298, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,938.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	821.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CNM. Pago por servicio de agua potable para la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongue De Devaux" de la DFA de la DGA. Contador No. 70152391. Período de enero del 2017.	112 AGUA	2,076.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CNM. Pago por servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcantara" de la DFA de la DGA. Contador No. 98019519. Correspondiente al mes de enero del 2017.	112 AGUA	4,070.27
	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 : 127 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 DE SERVICIO DE AGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA SEGÚN CONTADOR No. 70152391. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,962.64
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, SEGÚN CONTADOR No. 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,712.17
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA SEGÚN CONTADOR No. 0-99721 CON CORRELATIVO No. 663981 CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,660.29
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 22380416 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	243.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA FIJA No. 22380416 DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	245.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514208 AL SERVICIO DE SHERLYN VIRGINIA JAUCH ASISTENTE ADMINISTRATIVO III DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. 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 : 128 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514208 AL SERVICIO DE SHERLYN VIRGINIA JAUCH, ASISTENTE ADMINISTRATIVO III DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514294, AL SERVICIO DE DAVID ESTUARDO GONZÁLEZ TORRES, ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514294, AL SERVICIO DE DAVID ESTUARDO GONZÁLEZ TORRES, ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514393 AL SERVICIO DE LA LICENCIADA AURA MARINA GOMEZ MAZATE PROFESIONAL II DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA Y TURBONET No. 22532568 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DE 02/02/2017 AL 01/03/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	529.00
	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
	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 DEL No. 22534872 DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	605.00

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

PAGINA : 129 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	DFA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017. CONTADOR 0-99721. CORRELATIVO 663981 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,472.68
	DFA. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514284 AL SERVICIO DE LA LICENCIADA GRETCHEN FABIOLA BARNEOND, DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514284 AL SERVICIO DE LA LICENCIADA GRETCHEN FABIOLA BARNEOND, DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET No. 22532568 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	541.00
	DFA.CNM. PAGO DE SERVICIO DE AGUA PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" SEGÚN CONTADOR No. 98019519 DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,714.05
	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 Agustin 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

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

PAGINA : 130 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DGA. 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
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514274 asignado a Director de Espectáculos Carlos Donis. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 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 MCD-11-2017 RESOLUCIÓN No. 04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	9,580.00

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

PAGINA : 131 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, 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 FEBRERO 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	9,580.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	500.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	238.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	122.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	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. 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 : 132 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE FEBRERO DE 2017 AL 09 DE MARZO DE 2017, CONTADOR T00243 Y CORRELATIVO 658427, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 007-2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	48,736.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 DE ENERO DE 2017 AL 06 DE FEBRERO DE 2017, CONTADOR T00243 Y CORRELATIVO 658427, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 007-2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	44,355.27
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 : 133 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 DE MARZO DE 2017 AL 07 DE ABRIL DE 2017, CONTADOR No. T-00243, CORRELATIVO 658427., SEGÚN CONVENIO NÚMERO 07-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,331.65
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL No. 2220-0540, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE COMPRAS, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	54.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL No. 2232-1107, ASIGNADO A EL DESPACHO GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	209.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL No. 2238-0125, ASIGNADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	140.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DEL No. 2220-0540 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE COMPRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	507.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DEL No. 2232-1107 ASIGNADO AL DESPACHO GENERAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	246.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DEL No. 2238-0125 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	147.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 4768-6440, ASIGNADO A LEONEL SILVA GARCÍA, DEL PERÍODO DEL 02 DE MARZO DE 2017 AL 01 DE ABRIL DE 2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4214, ASIGNADO A JENNIFER GONZÁLEZ, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4215, ASIGNADO A LA LIC. JOSÉ ZUÑIGA, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4216, ASIGNADO A LA LIC. ANA GÁLVEZ SUN, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4252, ASIGNADO A LA LICDA. YASMIN DE LIMA, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA.	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 : 134 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4253, ASIGNADO A LUIS TOJINO, DEL PERÍODO DEL 02 DE MARZO DE 2017 AL 01 DE ABRIL DE 2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4265, ASIGNADO A LA LICDA. LUCÍA ARMAS, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4298, ASIGNADO A EL LIC. FROILAN TISTOJ CHAN, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4301, ASIGNADO A LA LICDA ALMA SARA VÁSQUEZ, DEL PERÍODO DEL 02 DE MARZO DE 2017 AL 01 DE ABRIL DE 2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4331, ASIGNADO A EL LICD. FREDY SAGASTUME, DEL PERÍODO DEL 02 DE MARZO DE 2017 AL 01 DE ABRIL DE 2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 4768-6440, ASIGNADO A LEONEL SILVA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 4768-6613, ASIGNADO A LUIS FERNANDO PÉREZ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4204, ASIGNADO A LA LICDA. ANA KARINA ZEBADÚA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4204, ASIGNADO A LA LICDA. ANA KARINA ZEBADÚA, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4214, ASIGNADO A JENNIFER GONZALEZ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4215, ASIGNADO A EL LIC. JOSÉ ZUÑIGA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 135 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4216, ASIGNADO A LA LICDA. ANA GÁLVEZ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4224, ASIGNADO A EDWIN ESTRADA JIMÉNEZ, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4224, ASIGNADO A EDWIN ESTRADA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4252, ASIGNADO A LA LICDA. YASMIN GARCÍA DE LIMA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4253, ASIGNADO A LUIS TOJINO, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4298, ASIGNADO A EL LICD. FROILÁN TISTOJ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4301, ASIGNADO A LA LICDA. ALMA SARA VÁSQUEZ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4331, ASIGNADO A FREDY SAGASTUME, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4336, EN RESGUARDO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	ENAP. PAGO DE TELEFONÍA FIJA No. 22534872 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	711.00

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

PAGINA : 136 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 137 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCÁNTARA SEGÚN CONTADOR No. 98019519 DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,759.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLO CDAD 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,395.85
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 NO. 170,092,535,094 (BZ-092,535,094). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,065.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA 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) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,462.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 NO. 170,094,259,001 (BZ-094,259,001). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,844.71
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.10

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

PAGINA : 138 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.44
	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. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,305.66
	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 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,902.23
	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 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	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. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	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 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	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 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	860.96
	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. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	837.60

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

PAGINA : 139 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	816.98
	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 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,350.32
	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 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 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,216.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,493.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA 2; ZONA 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR I-04776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,238.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA 2; ZONA 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	99.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AVENIDA ENTRE 6Y 3 CALLE ZONA 11, CAMPOS DEL ROOSEVELT; CONTADOR N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2017 AL 20/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,092.18

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

PAGINA : 140 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA SEGÚN CONTADOR No. L-18525 Y CORRELATIVO No. 657588 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,281.33
	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/17 al 01/03/17, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,001,288,532. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/17 al 01/04/17, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,001,930,297. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/17 al 01/03/17, DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,001,288,527. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	939.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,001,288,525. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,580.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,001,930,290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,669.00
	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 DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,001,930,292. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,139.00
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2017 AL 17/02/2017, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI No. 0,183,335.	112 AGUA	1,345.31

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

PAGINA : 141 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2017 AL 17/03/2017, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI No. 0,246,609.	112 AGUA	3,472.35
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL COMPENDIDO DEL 18/02/2017 AL 17/03/2017, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0246688 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	112 AGUA	224.08
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CONTADOR No. L-18525, CORRELATIVO 657588.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,180.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 03/03/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,170.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERV DE ENERGIA ELECT DE INMUEBLE UBICADO EN LA 20 AV. 9-14, COLO CDAD DE PLATA 2 Z 7, PARQ ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 14-02-2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	106.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 14/02/2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	434.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	363.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2017 AL 17/02/2017, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0183414 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	112 AGUA	84.21
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 : 142 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37.04
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA 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 ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14 COLO CDAD DE PLATA 2, Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-02-2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,153.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14 COLO CDAD DE PLATA 2, Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-03-2017 AL 18-04-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 9,291.16 Fecha Creación: 24/04/2017 4:23:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,291.16
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	21,619.65

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

PAGINA : 143 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE, CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 01/04/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	63,965.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 14/02/2017 AL 17/03/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	102.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 14/02/2017 AL 17/03/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,270.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 17/03/2017 AL 18/04/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,233.47
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA ELETRONICA SERIE CFACE-1-BZ-001 NO. 170094259002, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,008.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE Y NO. CFACE-1-BZ-001-170092535095, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,175.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,809.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	22,058.00
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 : 144 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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. 2253-9262 (Q. 54.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,288,533, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	54.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2251-6695 (Q. 140.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,288,528, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	140.00
	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 TELEFONÍA DE LA LINEA NO. 2251-6695 (Q. 174.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,930,293, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	174.00
	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
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.685.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,930,291, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	685.00

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

PAGINA : 145 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.708.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,001,288,526, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	113 TELEFONIA	708.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	5,037.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	229.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	690.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	429.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	1,032.00
	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 ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	885.00
	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 ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	371.00
	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 ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	843.00
	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 : 146 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 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
	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
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9 AVENIDA ENTRE 6Y 3 CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT; CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2017 AL 20/03/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,439.60
	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 DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 03/04/2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,964.10
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA 15 AVENIDA ZONA 5. DEL CAMPO MARTE CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 03/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60,459.00

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

PAGINA : 147 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No.444-2015. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No.444-2015. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 444-2015. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, DURANTE EL MES ABRIL DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,500.00

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

PAGINA : 148 de 148
 FECHA : 09/05/2017
 HORA : 15:24.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 27/03/2017 5:36:10 p. m.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE INTERNET POR 10 MBPS Y 03 MBPS DE ENLACE DE DATOS SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-2017, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	113 TELEFONIA	9,580.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONIA	95.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,566,176.37

TOTAL POR ENTIDAD

18,256,402.15