

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

PAGINA : 1 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	Compromiso por la compra de un generador de energía fotovoltaica, que será utilizado para generar energía solar para las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal. 8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,316.00

TOTAL POR PROCESO 89,316.00

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

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

PAGINA : 2 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 3 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 TÓNER 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 2TIEMPOS, 12 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DECORSIAP. 74752537 OROSHHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,933.20

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

PAGINA : 4 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
16	POR COMPRA DE 25 GALONES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 5091330 VILLAGRAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,875.00
168	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 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,360.05
17	COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA MARCA HP DESKJET 6540, CON NUMERO DE INVENTARIO VCD000CE192, UBICADA EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,972.20
171	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. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,411.47

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

PAGINA : 5 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	COMPROMISO POR LA COMPRAS DE 1SILLA TIPO PRESIDENTE, 1SILLA SECRETARIAL, PARA USO EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,085.00
174	SERVICIO DE ESCENARIO TECHADO, TARIMAS 9X 6MTS. 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. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,800.00
176	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,678.45
181	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 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,458.75
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

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

PAGINA : 6 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 9 A 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. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	911.50
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,555.75
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,201.70
20	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,731.25
200	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. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.00
201	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. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,200.00
207	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

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

PAGINA : 7 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
218	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO 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.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,320.70
219	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA 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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,260.00
22	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	179.00
22	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	332.70
22	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,397.50
223	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, PARA LA ACT. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA CULTURA FÍSICA EN LA PLAYA DE EL MALECÓN, PUERTO BARRIOS LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017 DE 08:00 A 16:00 HRS. A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,600.00

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

PAGINA : 8 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	13993429 RAMIREZ SAGASTUME FELIX JOVANY 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,700.00
231	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,445.00
231	53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
231	53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,400.00
231	53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,800.00
243	17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
248	61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00
251	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,178.00

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

PAGINA : 9 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
262	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN LA PLAYA DE EL MALECON, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPTO DE IZABAL, 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
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
264	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN PLAYA DEL MUNICIPIO DE OCOS DEPTO. SAN MARCOS, EL 13 Y 14 DE ABRIL 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	23,800.00

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

PAGINA : 10 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA EN PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO DEPTO DE 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. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00
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. 91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO	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 : 11 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	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 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00
284	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA, EN LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, 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. 25194518 BARRIOS RAMIREZ ROGER	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
285	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. 48938572 GONZALEZ XITUMUL FRANCISCA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,440.00
299	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. 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,500.00
30	POR LA COMPRA DE BOMBILLAS, TUBO FLUORESCENTE, BALASTRO Y BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE, PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,386.00
300	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS; LAMPARAS, TOMACORRIENTES, BOMBILLAS, REGLETAS, BALASTROS, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,051.75
301	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 OASIS TIPO PISO, CAP. DE 5 GLS. PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES Y VISITANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,380.00
302	COMPROMISO POR COMPRA DE UN TROCKET EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
304	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	13,378.00

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

PAGINA : 12 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,692.00
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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,360.00

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

PAGINA : 13 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,777.75
32	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,315.00
321	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON ACTORES SOCIALES Y CULTURALES LOS DÍAS 28, 29 Y 30/04/2017, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,300.00
322	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA 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
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	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. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,968.00
336	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. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,400.00
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	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

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

PAGINA : 15 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 3 SILLAS 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
354	ARCO INFLABLE, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, TALES COMO: ACT. RECRE. 5K JUVENTUD Y 5K NEON JUVENTUD A REALIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,400.00
374	POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00
375	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 10/05/2017 DE 10:00 A 12:00 HRS. EN EL SALÓN PARROQUIAL DE CIUDAD REAL, 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
376	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS" EL 20/05/2017 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. DE 8:00 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00

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

PAGINA : 16 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES EL DÍA 29/05/2017 DE 07:00 A 18:00 HRS., A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
385	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISO A 140 METROS CUADRADOS Y SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA A 3 MANOS COLOR GRIS A LOS 140 METROS CUADRADOS DE PISO EN EL ÁREA DEL SÓTANO DONDE ESTÁN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,560.00
389	SERVICIO DE SONIDO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, EL 14 DE MAYO DE 2017, DE 12:30 A 18:00HRS, EN 8AVE. 4-19 ZONA 1 VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
413	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS No-07, N-311 Y N-510 UBICADA EN LA 6a. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
414	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 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
417	COMPRA DE PIZARRA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 92393209 MENDOZA MELGARES VILMA LETIS	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00
438	15 PLAQUETAS TIPO DE VIDRIO, PARA RECONICIMIENTO A PONENTES, TALLERISTAS, PROFESIONALES Y TECNICOS DEL DEPORTE EN LA ACTIVIDAD PRIMER CONGRESO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EL 26,27,28 Y 29/06/2017, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,590.00
441	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 TINTAS No. 96, 6 TINTAS No. 97 Y 3 TONER CÓDIGO TN-750, PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,029.00

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

PAGINA : 17 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA PARA UTILIZARLO EN LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,250.00
443	PORTABANNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL LOCAL PARA EL AÑO 2017 7105339 PAZZETTI NICOLESCU JORGE ALFREDO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,725.00
445	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 MESAS PLEGABLES, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,180.00
447	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 VENTILADORES PARA USO EN LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,792.00
449	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION, UTILIZADO EN ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA SUPER CLASE, EN CANCHA SINTETICA No.1 DEL CAMPO DE MARTE ZONA 5 EL 20 DE MAYO DE 2017 DE 15 A 21:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA DE LA DAS DE LA DGDR. 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,700.00
467	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, BLUSA TIPO POLO Y PLAYERAS PARA LOS COLABORADORES DE ESTE CENTRO CULTURAL POR MOTIVO DEL 13 FESTIVAL DE JUNIO DE 2017. 3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,920.00
478	DYC, DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUEVE ELEVADORES UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 07-2017 37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,165.67
480	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA CONTADORA DE BILLETES Y UN DETECTOR DE BILLETES FALSOS PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE COBRO DEL PARQUE ZACULEU, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,725.00
481	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 SUMADORAS PARA USO DEL ÁREA CONTABLE DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,485.71
482	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CAMAS IMPERIALES, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE VIGILANCIA, YA QUE ACTUALMENTE LAS CONDICIONES EN LA GUARDIANIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU SON DEFICIENTES. A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,776.00

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

PAGINA : 18 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN OASIS (DISPENSADOR DE AGUA) FRÍA Y CALIENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,190.00
487	SERVICIO DE SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO EL 26/5/2017 EN PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 DE 8 A 16:00HRS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 87577518 GIRON LEON JOSE PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
492	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA K'ICHE", EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, EL 26/05/2017. 4934385 BAYER ALCONERO VERONICA CHRISTINE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,470.00
493	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, DE LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA K'ICHE", EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, EL 26/05/2017. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00
507	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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	204.00
507	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.	236.00
507	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	813.50
507	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,033.50
509	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,641.88
510	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	1,697.40

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

PAGINA : 19 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	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	3,164.20
515	COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 11 VENTILADORES, 2 ARCHIVOS Y 11 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	13,686.00
516	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
517	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	916.00
521	Compromiso por la compra camillas para la unidad enfermería las cuales serán utilizadas para las emergencias dentro del Parque Nacional Tikal. 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,466.00
524	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	650.15
524	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	3,355.55
524	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	291 UTILES DE OFICINA	3,895.75
524	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	3,993.76
528	POR EL SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL DE 4 PROYECTOS AÉREOS 2 BAJOS 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 1 MICRÓFONO DE PEDESTAL CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR, PARA LA ACT. INT. PONTE EN MI LUGAR, A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R. 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,136.80
529	Compromiso por la compra de 5 impresoras multifuncionales que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00

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

PAGINA : 20 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	SERVICIO EQUIPO DE SONIDO PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA CHEERLEARDERS EL DÍA 28-05-17 DE 10:00 A 16:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA DAS DEL DGDR 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
537	ROUTER PARA USO DE LA DELAGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00
538	SERVICIO DE HOSPEDAJE, SILLAS Y MESAS PARA EL TALLER SOBRE INDUMENTARIA MAYA Q'EQCHI', SEPUR ZARCO, EL DÍA 29 Y 30 DE MAYO 2017 EN EL ESTOR IZABAL. 1865323 FAJARDO SOLORZANO HUGO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,210.00
541	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES, JUEGO DE PELOTA MAYA Y JEF. DE PROMOTORES DEPORT. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
541	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES, JUEGO DE PELOTA MAYA Y JEF. DE PROMOTORES DEPORT. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,048.00
541	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES, JUEGO DE PELOTA MAYA Y JEF. DE PROMOTORES DEPORT. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,440.00
542	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 17-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00
545	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00
546	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,800.00

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

PAGINA : 21 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN MARCOS EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,995.00
548	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
549	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 13993429 RAMIREZ SAGASTUME FELIX JOVANY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,500.00
550	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 87577518 GIRON LEON JOSE PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
551	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE SOLOLA, SOLOLA EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,800.00
552	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE RETALHULEU, RETALHULEU EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 6193145 CASTRO HERRERA MARCO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
553	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
554	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,500.00
556	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, ZACAPA EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,800.00
557	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,500.00

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

PAGINA : 22 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO EN EL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, EL 31/5/2017 DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00
559	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFÍO EN EL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, EL 31/5/2017 DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
560	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE CUILAPA SANTA ROSA, EL 31/05/2017 DE 9:00 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 74468200 MAYEN LLAMAS LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,900.00
565	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, EL 31/5/2017 DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 41701666 OLIVA PINEDA PABLO ROSENDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,650.00
566	POR SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO EN EL PARQUE CENTRAL DE JUTIAPA, JUTIAPA, EL 31/5/2017 DE 9 A 14:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 68037368 LO MEJOR DE LA MUSICA SONIDO Y LUCES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00
568	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EL DIA 31/5/2017 DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 87577518 GIRON LEON JOSE PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
569	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO EN EL PARQUE CENTRAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. EL 31/5/2017 DE 9 A 14:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 74741047 BLANCA FLORIDALMA HERRERA COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,700.00

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

PAGINA : 23 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00

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

PAGINA : 24 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS 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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,366.00
76	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00
78	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
83	80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,950.00
85	27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
	8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA		

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	113 TELEFONIA	3,066.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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	113 TELEFONIA	2,160.00

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

PAGINA : 25 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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	113 TELEFONIA	480.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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	113 TELEFONIA	2,751.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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	113 TELEFONIA	3,066.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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 .	113 TELEFONIA	2,160.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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
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 ABRIL 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 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		

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

PAGINA : 26 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,072.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-19-2017 DE FECHA 31/03/2017 Y RESOLUCION No.18-2017 FECHA 19/04/2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,400.00
	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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,400.00
	Compromiso pago por servicio de arrendamiento de equipo multifuncional de impresión y copiado ubicados en la Delegación de Recursos Humanos y el Departamento Financiero de la DGPCN, corresp. al mes de diciembre de 2016, Acta de Deuda No. 05-2017 y Resolución de Deuda No. DAJ-42-2017. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIO FLORES",HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-28-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 22-2017. 20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE",SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 24-2017. 37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. NAC. DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ",SAN ANTONIO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-26-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 20-2017. 65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00

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

PAGINA : 27 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ", COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-31-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 25-2017. 736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,267.25
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO", CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-27-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 21-2017. 8103976 CHITIC REN TOMAS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,362.50
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017. 1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,536.25
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE TAKALIK ABAJ, SEGÚN NIS NO. 5561637, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2016 AL 13/01/2017. FACTURA NO. CIL0000000170224. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COL CD DE PLATA 2Z 7, PARQUE EB CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 751.16 Fecha Creación: 30/01/2017 11:46:33 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	751.16
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COL CD DE PLATA 2Z 7, PARQUE EB CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 11:53:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COL CD DE PLATA 2Z 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 2Z 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

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

PAGINA : 28 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 29 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 30 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE 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
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	19,394.78

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

PAGINA : 31 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,178.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	34.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	341.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	241.98
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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
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		

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

PAGINA : 32 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA 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		
	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		

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

PAGINA : 33 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	274.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	346.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	660.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	662.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	292.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,173.20
	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

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

PAGINA : 34 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	113 TELEFONIA	1,173.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	RENOVACION DE DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,192.26
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,945.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,674.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015	113 TELEFONIA	11,850.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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.	113 TELEFONIA	22,059.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	4,320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONIA	513.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017.	113 TELEFONIA	8,014.00
	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 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,989.00
TOTAL POR PROCESO			2,214,709.93

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 BALLETO 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 : 36 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 : 37 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 : 38 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 : 39 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
340	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE LOS VIGILANTES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,425.00
340	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE LOS VIGILANTES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	18,375.00
344	SC-CD-044-2017, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 34,195.00 Fecha Publicación: 18/04/2017 11:21:59 a. m. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	34,195.00
349	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	32,716.00
382	SERVICIO DE ILUMINACION, SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE MAYO 2017 A CARGO DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. Monto: 76,400.00 Fecha Publicación: 05/05/2017 7:48:49 p. m. 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	76,400.00
395	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE MAYO 2017 PARA LA ACTIVIDAD SEMINARIO REPARACION DE LAS COMUNIDADES CASO CHIXOY Y SEPUR ZARCO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	49,000.00

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

PAGINA : 40 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	SC-CD-039-2017 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 55,412.50 Fecha Publicación: 17/04/2017 2:07:31 p. m. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	412.50
398	SC-CD-039-2017 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 55,412.50 Fecha Publicación: 17/04/2017 2:07:31 p. m. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00
415	SC-CD-030-2017 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA DAS DE LA DGDR Monto: 78,750.00 Fecha Publicación: 03/04/2017 5:50:23 p. m. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	78,750.00
419	SC-CD-046-2017, ADQ. DE DORSAL PARA DEPORTISTA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 20/04/2017 11:51:31 a. m. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,600.00
420	SC-CD-052-2017 MANTAS VINIL PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA DEL DESAFÍO" A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR DEL VDR. Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 10/05/2017 4:25:18 p. m. 15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,900.00
476	POR LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,557.60
476	POR LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,681.60
476	POR LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,080.00
476	POR LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,640.00

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

PAGINA : 41 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	SC-CD-054-2017 REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS ÁREAS DE VESTIDORES PARA EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2017 5:04:20 p. m. 24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00
491	Compromiso por la compra de 2 discos duros de 4 TB. Que serán utilizados por las unidades de informática y contabilidad del Parque Nacional Tikal. 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,120.00
506	SC-CD-061-2017 MANTAS VINILICAS PARA USO EN LA ACTIVIDAD "DÍA DEL DESAFIO" A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR. Monto: 54,400.00 Fecha Publicación: 19/05/2017 4:55:59 p. m. 15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO	121 DIVULGACION E INFORMACION	54,400.00
522	Compromiso por la compra de 10 computadoras de escritorio que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	67,900.00
523	Compromiso por la compra de 6 computadoras portátiles que serán utilizadas por el personal de la unidad técnica del Parque Nacional Tikal. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,920.00
527	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD DÍA DEL DESAFÍO EN GUATEMALA, GUATEMALA, PARA EL 31/5/2017, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, PARQUE CONCORDIA ZONA 16TA. AVE. 8 CALLE ZONA 1, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00
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

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

PAGINA : 42 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	89,460.00
80	Compromiso por el Servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos de las fosas sépticas, instaladas en los sanitarios del Parque Nacional Tikal. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,200.00
86	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 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
87	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. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
9	Compra de 203 cajas de e unidades cada una de papel higiénico doble hoja interfoliado de 203 hojas cajas y 140 cajas de toalla para secar manos de 6 unidades cada una de 305 metros o 1000 pies color blanco el cual sera utilizada en los servicios sanitarios del Centro Cultural Miguel Angel Asturias 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,999.84

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87,566.54

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

PAGINA : 43 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79,695.32
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA Y TUBONET DEL No. 7889-2219 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	557.00
	CCE, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2016 AL 05/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,109.08
	CCE, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 7889-6185 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/12/2016 AL 01/01/2017. 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 ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
	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

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

PAGINA : 44 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MAYO 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
	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.	113 TELEFONIA	170.00

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

PAGINA : 45 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio telefónico del No.22200540 asignado a la Sección de Compras de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	612.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de servicio telefónico del No.22380125 asignado a la Dirección de Administración y Finanzas de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	181.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago de telefonía fija del No. 22519664 para uso administrativo del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	150.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago por servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Musica, de la DFA de la DGA. Contador No. 98019519. Período de Diciembre de 2016.	112 AGUA	4,639.72
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,392.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	953.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	557.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago por servicio de telefonía fija para uso del Coro Nacional de Guatemala. No. 2230-4359 del período al 01-01-2017.	113 TELEFONIA	554.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	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 : 46 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514294 al servicio de David Estuardo Gonzalez, de la DFA de la DGA. Periodo 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514393 al servicio de la Licenciada Aura Marina Gomez Mazate, de la DFA de la DGA. Periodo 02/12/2016 al 01/01/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
84127759	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
84127759	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO 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 MAYO 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
84127759	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO 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
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL 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		

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

PAGINA : 47 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, 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		
	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.	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: 5951-4331; 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 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.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

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

PAGINA : 48 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2331489	COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES 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 SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	15,050.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONIA	537.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	195.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 3012-0609, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017.	113 TELEFONIA	206.20
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		

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

PAGINA : 49 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 5528-2650, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Monto: 12,732.34 Fecha Creación: 17/01/2017 10:27:46 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,732.34
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, durante el período del 09/01/2017 al 06/02/2017, en el contador J-39460 en correlativo 657584 esto se hace para el cumplimiento de las funciones del Centro Cultural Monto: 70,772.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70,772.04
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,004,294 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,461.00
	Pago de servicio de telefonía móvil prestado al Centro Cultural de 14 líneas de celulares, durante el período del 02/12/2016 al 01/01/2017, el cual es utilizado por personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 31/01/2017 8:32:06 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	0.00
	Pago de servicio de telefonía móvil prestado al Centro Cultural de 14 líneas de celulares, durante el período del 02/12/2016 al 01/01/2017, el cual es utilizado por personal administrativo en el cumplimiento de sus funciones Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 31/01/2017 8:32:06 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.00
	Pago de servicio de telefonía móvil prestados al Centro Cultural en 14 líneas de celulares durante el período del 02/01/2017 al 01/02/2017, servicio que es utilizado por personal del Centro Cultural en el cumplimiento de sus funciones Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 17/02/2017 10:44:28 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,066.00
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	551.67
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Monto: 11,205.85 Fecha Creación: 17/01/2017 10:40:22 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,205.85

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

PAGINA : 50 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO LA DEMOCRACIA, DEL PERIODO DEL 02/10/2016 AL 03/11/2016, 04/11/2016 AL 03/12/2016 Y 04/12/2016 AL 03/01/2017. CONTADOR J-93495 Y FACTURA BZ-089086268 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	736.23
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 23/12/2016, 23/12/2016 AL 24/01/2017. CONTADOR K-97407 Y FACTURA BZ-090314413. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	829.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL PERIODO DEL 21/11/2016 AL 21/12/2016, 21/12/2016 AL 21/01/2017. CONTADOR J-97120 Y FACTURA BZ-090162270. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	304.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,000,004,302, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	Pago por Servicio de Telefonía de la línea No. 2251-6695, del Periodo comprendido del 02/04/2017 al 01/05/2017, a cargo el Archivo General de Centro América, factura serie FACE-63-FEA-001 No. 170,002,573,204. Monto: 228.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	228.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.658.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,000,004,295 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	658.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00

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

PAGINA : 51 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 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 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR N-47252, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	661.79
	Servicio de energía eléctrica prestado al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, durante el periodo del 08/12/2016 al 09/01/2017 contador J-39460 este servicio se hace necesario por los eventos que se realizan dentro del mismo Monto: 77,302.18 Fecha Creación: 31/01/2017 8:52:40 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77,302.18
	Servicio de internet corporativo local con velocidad de 1024Kbp y 2048Kbp, prestados al Centro Cultural durante el periodo del 02/01/2017 al 01/02/2017, este es utilizado en las oficinas administrativas del Centro Cultural para el cumplimiento de las funciones Monto: 2,160.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,160.00
	Servicio de telefonía 22087777 prestado al Centro Cultural durante el periodo 02/12/2016 al 01/01/2017, servicio necesario para la comunicación con el público externo y usuarios Monto: 2,752.00 Fecha Creación: 31/01/2017 9:23:44 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,752.00
	Servicio de telefonía de 1 línea convencionales prestados al Centro Cultural durante el periodo del 02/12/2016 al 01/02/2017, servicio telefonico para la comunicación con el público externo y usuarios. Monto: 921.00 Fecha Creación: 17/02/2017 10:37:06 a. m.	113 TELEFONIA	921.00

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

PAGINA : 52 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía digital prestado al Centro Cultural durante el período 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.	113 TELEFONIA	2,747.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	7,989.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,677,194.95

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
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

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

PAGINA : 53 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
372	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTI. CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 09/05/2017, DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMEDE DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00
373	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTER. FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 20/05/2017 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
377	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. DÍA DE LA MADRE EN EL PALACIO NACIONAL, EL DÍA 09/05/2017, A CARGO PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
380	POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. "DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ", EL DÍA 08/04/2017 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,350.00
468	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO, EL 31 DE MAYO DE 2017, EN PARQUE ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO ZONA 1, CIUDAD CAPITAL DE 9 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,875.00

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

PAGINA : 54 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EL DÍA 11/05/2017 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
470	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE CENAS, PARA LA ACT. EXT. NOCHE DE LOS MUSEOS EL DÍA 18/05/2017 DE 18:00 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
471	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA 12/05/2017 DE 12:00 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
472	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD RECORRIDOS CULTURALEES, EN ANTIGUA GUATEMALA, DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRAMIDE DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR EL 24-5-2017 DE 7 A 17:00HRS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
477	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 14-5-2017, EN LA ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR-ASAM, 8a AVENIDA 4-19 ZONA 1 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPTO DE GUATEMALA, DE 12:30 A 18:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
486	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RALLY LUZ DEL PROYECTO LUZ, EL DÍA 16/05/2017 DE 10:00 A 15:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEL DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
505	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO, EL 26-5-2017 EN PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 DE 8 A 16:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LA DAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
540	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT. INTER. FESTIVAL DE JUNIO A REALIZARSE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 DE 09:00 A 22:00 HRS. EN LAS INST. DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS ZONA 1, A CARGO DE D.A.S DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,570.50
72	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,335.00

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

PAGINA : 55 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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			220,705.50

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

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

PAGINA : 56 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO REG. DE SANTI. SAC. A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
42	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO NAC. DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
47	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINIST.574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
48	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTA. DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDOMINIST.574-2016. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
49	COMPROMISO PAGO DE SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARQUEO Y AREA VERDE DEL COMP. MUSEOS Z.13 Y EDIFICIO MUSEO NAC. ART.MODERNO A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017 CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
494	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HIST. NATURAL A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. Modi 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

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

PAGINA : 57 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUE. Y ETNO. A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. Modi 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
496	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. Modi 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
497	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. Modi 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
498	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO REG. DE SANTI. SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO 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	18,000.00
499	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO 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	18,000.00
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

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

PAGINA : 58 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO DE SANTI. DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO 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	18,000.00
501	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO 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	18,000.00
502	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO REG. MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO 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
503	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO REG. DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO 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	18,000.00
504	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 MAYO Y JUNIO 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	18,000.00
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

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

PAGINA : 59 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

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 ABRIL 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 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			1,122,163.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 60 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS, (60,000) CHUWA NIMA'AB'ÄJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
394	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS, (60,000) CHUWA NIMA'AB'ÄJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,150.00
394	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS, (60,000) CHUWA NIMA'AB'ÄJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,100.00
394	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS, (60,000) CHUWA NIMA'AB'ÄJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,550.00
396	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE (60,000) BOLETOS NACIONALES PARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,800.00
TOTAL POR PROCESO			10,500.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 61 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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. 30022762 TOKURA CORPORATION	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	680,939.18

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. ABRIL 2017 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,662.50
	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

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

PAGINA : 62 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	120,177.40
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL 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 MES DE MAYO 2017, SEGÚN NOMINA 09-2017. 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 MAYO 2017, SEGÚN NOMINA 09-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,250.00

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

PAGINA : 63 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

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 MAYO 2017, SEGÚN NOMINA 09-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	128,414.00
	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 PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN NOMINA 04-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,166.16
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN NOMINA 04-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,887.30
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, SEGÚN NOMINA 04-2017. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	127,791.31
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 16 DE OCTUBRE 2016, SEGUN NOMINA 02-2017 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	1,287.96
	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

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

PAGINA : 64 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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. MARZO 2017 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,487.50
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	15,702.60
	CCE pago de Nomina al personal por Jornal Correspondiente al mes de Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla. 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 Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla. 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 Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	16,226.02

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

PAGINA : 65 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 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 MARZO 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 MARZO 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	31 JORNALES	16,226.02
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA 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 FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA 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 FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	14,655.76
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81.29
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,306.48
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	14,359.26
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.00
	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.	412 PRESTACIONES POSTUMAS	16,875.00

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

PAGINA : 66 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47770961	RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA 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.	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,500.00
41114418	BATZ RAMON ABDIAS EZEQUIEL COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR ERICK ROBERTO SOSA ALDANA, CORRESP. A 16 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 001-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,878.93
56928238	SOSA ALDANA ERICK ROBERTO 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250.00
12756776	SIMAJ TALA MARCOS FERNANDO 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,110.07
64726940	GUILLERMO PEDROZA LUISA ANA PAOLA 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57,259.10
	CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA 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.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	73,409.10
	CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA 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
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 67 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE 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. 8525838 ARGUETA ESTRADA MARIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,466.67
	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. 17504910 DE LA CRUZ PRADO GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,039.32
	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. ICCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,827.42
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 8 DÍAS AÑO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/04/2003 AL 31/03/2016) A EX TRABAJADORA SILVIA GALLARDO CABALLEROS, SEG. LIQ No. 013-2016 EMITIDA POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 14169479 GALLARDO CABALLEROS SILVIA ESMERALDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	794.93
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 8 DÍAS AÑO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/04/2003 AL 31/03/2016) A EX TRABAJADORA SILVIA GALLARDO CABALLEROS, SEG. LIQ No. 013-2016 EMITIDA POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 14169479 GALLARDO CABALLEROS SILVIA ESMERALDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,294.20
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 33 DIAS DEL 2015, 34 DIAS DEL 2016 Y 9 DIAS DEL AÑO 2014 E INDEMNIZACION DEL 29/11/2005 AL 31/12/2016) A EX TRABAJADORA HEIDI ANTONIETA HERNÁNDEZ ALÁCAN, SEG. LIQ. No.016-2017 EMITIDA POR LA DELEG. DE RR- HH DE LA DGPCYN. 44484542 HERNANDEZ ALACAN HEIDI ANTONIETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,982.67
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 33 DIAS DEL 2015, 34 DIAS DEL 2016 Y 9 DIAS DEL AÑO 2014 E INDEMNIZACION DEL 29/11/2005 AL 31/12/2016) A EX TRABAJADORA HEIDI ANTONIETA HERNÁNDEZ ALÁCAN, SEG. LIQ. No.016-2017 EMITIDA POR LA DELEG. DE RR- HH DE LA DGPCYN. 44484542 HERNANDEZ ALACAN HEIDI ANTONIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,241.70

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

PAGINA : 68 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE 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. 50799193 VASQUEZ GUERRA ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.07
	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. 50799193 VASQUEZ GUERRA ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,167.30
	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. 6797687 COBAR GONZALEZ ESTUARDO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,416.17
	DYC, DGA. PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	DYC, DGA. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	DYC, TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA (ICARO)", SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA No. 001-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 352-2017. 41567250 CASA COMAL, ARTE Y CULTURA ASOCIACION CIVIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	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	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

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

PAGINA : 69 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

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 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
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 A FAVOR DE ALLAN VÍCTOR JOEL HERNÁNDEZ APÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 11-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 02/03/2015 AL 01/03/2016 Y 20 DIAS DEL PERIODO 02/03/2016 AL 01/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2017 85761508 HERNANDEZ APEN ALLAN VICTOR JOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00

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

PAGINA : 70 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION A FAVOR DE ALLAN VÍCTOR JOEL HERNÁNDEZ APÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 11-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 02/03/2015 AL 01/03/2016 Y 20 DIAS DEL PERIODO 02/03/2016 AL 01/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2017 85761508 HERNANDEZ APEN ALLAN VICTOR JOEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,553.51
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AQUILINO MISAEL ORTÍZ ORTÍZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 7-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2017 52108708 ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AQUILINO MISAEL ORTÍZ ORTÍZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 7-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2017 52108708 ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DARVIN AUGUSTO MÉRIDA DE LEÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2017 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2017. 79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DARVIN AUGUSTO MÉRIDA DE LEÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2017 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2017. 79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,312.57
	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 EDGAR ANTONIO LEMUS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 03/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 12-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 16 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DIA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2017 12329533 LEMUS EDGAR ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,302.90

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

PAGINA : 71 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

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 EDGAR ANTONIO LEMUS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 03/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 12-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 16 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DIA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2017 12329533 LEMUS EDGAR ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,480.33
	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 AL PERSONAL A FAVOR DE RONALD CARLOS ACEITUNO ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2017 78847427 ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80

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

PAGINA : 72 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

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 RONALD CARLOS ACEITUNO ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2017 78847427 ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSA ELVIRA LIC VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2009 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 15 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2017. 46098542 LIC VASQUEZ DE PICON ROSA ELVIRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,112.67
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSA ELVIRA LIC VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2009 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 15 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2017. 46098542 LIC VASQUEZ DE PICON ROSA ELVIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,685.37
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSA JUVENTINA MORALES ARAGÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 15/01/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 15-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 1 DIA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2017. 1835289 MORALES ARAGON DE LUCERO ROSA JUVENTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,738.13
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSA JUVENTINA MORALES ARAGÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 15/01/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 15-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 1 DIA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2017. 1835289 MORALES ARAGON DE LUCERO ROSA JUVENTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,531.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SHEYLA MARÍA CASTRO QUINÓNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/05/2015 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 16-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2017 9733876 CASTRO QUIÑÓNEZ SHEYLA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.90
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SHEYLA MARÍA CASTRO QUINÓNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/05/2015 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 16-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2017 9733876 CASTRO QUIÑÓNEZ SHEYLA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,708.45
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ZUCEL FERNANDA SOSA DE LEÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 6-2017. 84774762 SOSA DE LEON ZUCEL FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,720.31

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

PAGINA : 73 de 199
FECHA : 05/06/2017
HORA : 14:50.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Mayo

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 01/08/2007 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
	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 PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE: CARLOS RAFAEL GARCIA SOTO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,888.00
	PAGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2017 A FRANCISCO RICARDO ARANGO, QUIEN SE ENCONTRABA SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ALTA EN PLANILLA SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 63-2017-RRHH-BYRON. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN CUR 68-2017, (PLANILLA NO. PANTA-05-2017 AD). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32.50
	PAGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2017 A FRANCISCO RICARDO ARANGO, QUIEN SE ENCONTRABA SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ALTA EN PLANILLA SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 63-2017-RRHH-BYRON. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN CUR 68-2017, (PLANILLA NO. PANTA-05-2017 AD). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	654.33
	PAGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2017 A FRANCISCO RICARDO ARANGO, QUIEN SE ENCONTRABA SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ALTA EN PLANILLA SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 63-2017-RRHH-BYRON. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN CUR 68-2017, (PLANILLA NO. PANTA-05-2017 AD). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	943.02
	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

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

PAGINA : 74 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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. SECI SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,615.88
	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) 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2001 AL 31/08/2011, SEGUN EXPEDIENTE No. 2592-2011/zch DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, REF. EXP. 638-2011/zch A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISAIAS ARROYO VASQUEZ QUIEN LABORO EN EL BALLETO GUATEMALA DE LA DGA. 17132975 ARROYO VASQUEZ JOSE ISAIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,156.30
	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. 16366794 PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,851.50
	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. 16366794 PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,682.79

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

PAGINA : 75 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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. 866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,911.23
	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. 866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,473.35
	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. 44262868 CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,895.00
	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. 44262868 CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,036.16
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,886.70
	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 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA (DS06S ADICIONAL 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PLANILLA (DS06S ADICIONAL 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2017, PLANILLA (DS06S ADICIONAL 1).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,642.66

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

PAGINA : 76 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL 2017, PLANILLA (DS06S ADICIONAL 1).	31 JORNALES	1,999.20
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 ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S).	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 ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S).	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 ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S).	31 JORNALES	32,801.40
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 ENERO DEL 2017 (DS02S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
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 ENERO DEL 2017 (DS02S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
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 ENERO DEL 2017 (DS02S).	31 JORNALES	36,176.07
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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
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 FEBRERO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS03S).	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 : 77 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS06S).	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 MAYO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS06S).	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 MAYO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS06S).	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		

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

PAGINA : 78 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, (PLANILLA No. APNC-003). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,610.68
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-005 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,654.30
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. APNC-002 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. APNC-002 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,676.11
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA 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 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA 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 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-006 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-006 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,676.11
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA 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

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

PAGINA : 79 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 031 A 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 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE 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

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

PAGINA : 80 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S 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 MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S 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 MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00

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

PAGINA : 81 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.05S 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

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

PAGINA : 82 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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	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 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 ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C06.05S 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 : 83 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C06.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C06.05S 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
	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

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

PAGINA : 84 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.06S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.06S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.06S 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 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 031 A 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 031 A 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

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

PAGINA : 85 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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
	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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S 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 : 86 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S 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 : 87 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.05S 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

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

PAGINA : 88 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 031 A 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 031 A 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.05S 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 : 89 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.05S 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
	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

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

PAGINA : 90 de 199
FECHA : 05/06/2017
HORA : 14:50.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 031 A 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 031 A 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 031 A 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 031 A 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
	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

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

PAGINA : 91 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S	31 JORNALES	11,995.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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	31 JORNALES	13,280.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.05S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.05S	31 JORNALES	13,280.40
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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 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	31 JORNALES	15,028.20
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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S AD	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

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

PAGINA : 92 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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	31 JORNALES	2,142.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,955.94
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	18,024.72
	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 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,742.54

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

PAGINA : 93 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	681.29
	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 ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.05S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,742.54
	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

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

PAGINA : 94 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 FEBRERO 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
	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 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.05S 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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.05S 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

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

PAGINA : 95 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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. 14877368 PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	705.24
	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	71 AGUINALDO	1,821.36
	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) 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 : 96 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 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) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,425.80
	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) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.13 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.23
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.13 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	Pago de salario al Personal por Jornal Renglon (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. 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 Renglon (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. 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 Renglon (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. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,796.05
	Pago de salario al personal por jornal renglon (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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00

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

PAGINA : 97 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salario al personal 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 salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2017 (No. Planilla 06-2017). 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 mayo de 2017 (No. Planilla 06-2017). 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 mayo de 2017 (No. Planilla 06-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	15,796.05

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

PAGINA : 98 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
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 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).	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 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).	31 JORNALES	6,491.70
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 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).	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 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).	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 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).	31 JORNALES	6,058.92
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 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).	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 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 99 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 07-2017/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 MAYO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 07-2017/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 MAYO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 07-2017/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
	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

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

PAGINA : 100 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 101 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,347.74
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 MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04).	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 MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04).	31 JORNALES	118,743.33
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 23.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	817.14
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 23.2017).	31 JORNALES	928.20
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (PLANILLA 15.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (PLANILLA 15.2017).	31 JORNALES	2,142.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 "Periodo del 17 al 31" (PLANILLA 14.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	851.62
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 "Periodo del 17 al 31" (PLANILLA 14.2017).	31 JORNALES	1,071.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017 (PLANILLA 16.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,680.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		

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

PAGINA : 102 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017 (PLANILLA 16.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	150,511.20
	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
	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

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

PAGINA : 103 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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
	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) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.12) 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 MAYO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.12) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,980.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.12) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	392,318.64

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

PAGINA : 104 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 105 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 106 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.08-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- 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 MAYO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.08-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.08-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,806.98
	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 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla Adicional 04 empleados No. 18.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla Adicional 04 empleados No. 18.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	8,568.00
	Pago de Salarios al Personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017, Alta según MEMORÁNDUM No. 66-2017-RRHH-Byron (PLANILLA 17.2017) 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,633.54

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

PAGINA : 107 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salarios al Personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017, Alta según MEMORÁNDUM No. 66-2017-RRHH-Byron (PLANILLA 17.2017)	31 JORNALES	4,569.60
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de Salarios al Personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017 (Planilla Adicional 04 empleados No. 19.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de Salarios al Personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017 (Planilla Adicional 04 empleados No. 19.2017).	31 JORNALES	8,853.60
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papelería de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papelería de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	339,680.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papelería de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017.	31 JORNALES	415,297.80
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,975.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017)	31 JORNALES	426,927.66
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2,017 (PLANILLA 4.2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL		

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

PAGINA : 108 de 199
FECHA : 05/06/2017
HORA : 14:50.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 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 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (PLANILLA 13.2017). 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 Mayo 2,017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (PLANILLA 13.2017). 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 Mayo 2,017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (PLANILLA 13.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	429,141.06
	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 : 109 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,355.00
	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) 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 ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	114,912.90
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,355.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06) 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, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	118,743.33
	Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (PLANILLA 24.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017 (PLANILLA 24.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	2,213.40
	Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017. (PLANILLA 22.2017). 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017. (PLANILLA 22.2017).	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 : 110 de 199
FECHA : 05/06/2017
HORA : 14:50.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Mayo

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 Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017. (PLANILLA 21.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al Personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017. (PLANILLA 21.2017).	31 JORNALES	4,284.00
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal ADICIONAL (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 20.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.24
6790682	ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago de salarios al personal por Jornal ADICIONAL (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 20.2017).	31 JORNALES	2,142.00
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).	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 PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,343.39

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

PAGINA : 111 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,824.19
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	31 JORNALES	192,396.37
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-03-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-03-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-03-2017).	31 JORNALES	170,456.44
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017).	31 JORNALES	188,719.63
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 MAYO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-06-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
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 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-06-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-06-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	190,968.37
	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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,988.54
	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

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

PAGINA : 113 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 04-2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	18,515.06
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	16,723.28
	PAGO DE SALARIOS 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 MAYO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 08-2017. 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

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

PAGINA : 114 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 08-2017. 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 MAYO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 08-2017. 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
	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

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

PAGINA : 115 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 116 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017	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 ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017	31 JORNALES	7,277.40
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
	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 : 117 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 118 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 119 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017	31 JORNALES	2,269.20
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,596.78
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2017	31 JORNALES	4,712.40
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 01-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,451.86
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 01-2017	31 JORNALES	153,720.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,516.20
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017	31 JORNALES	47,664.60
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 03-2017	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 03-2017	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 04-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,903.24
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA 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		

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

PAGINA : 120 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	166,742.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	555,466.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,322.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	155,111.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,580.79
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	85,718.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,596.87
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	59,626.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,435.53
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	28,645.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,567.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,532.29

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

PAGINA : 121 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 122 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 123 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017	31 JORNALES	169,078.16
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017	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 MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017	31 JORNALES	56,480.14
	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 : 124 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 125 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 39-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	66,076.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 40-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 40-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 41-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 41-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	11,360.26
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 42-2017 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 MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 42-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 76-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,282.27
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 76-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	13,539.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 77-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,379.03
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 77-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,311.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 78-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	580.65
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 78-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	1,740.96

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

PAGINA : 126 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	1,071.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 80-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193.55
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 80-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	856.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,588.71
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	155,361.70
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 65-2017 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 MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 65-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	53,973.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 66-2017 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 MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 66-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 67-2017 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 MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 67-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 68-2017 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 : 127 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 68-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 69-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 69-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	12,240.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 70-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 70-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	172,969.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,943.55
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	89,309.41
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	66,076.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 74-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 74-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	11,360.26

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

PAGINA : 128 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 75-2017 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 MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 75-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	6,708.09
	PAGO 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. 22376003 PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,176.00
	PAGO DEL 1ER. 50% DE AGUINALDO DE LOS Q. 560.00 QUE NO FUERON PAGADOS A DOS PERSONAS POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL, SEGUN NOMINA No. PHN 17-2016 DEL MES DE DICIEMBRE 2016. (PLANILLA No. PHN 02-2017/AD) 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	71 AGUINALDO	560.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M3-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	14,745.50
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 CHUWA NIMA'AB'AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M7-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	39,034.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M10-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	14,705.50
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M8-1-A) 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	24,172.40
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M5-1-A)	71 AGUINALDO	25,924.00

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

PAGINA : 129 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO 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
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

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

PAGINA : 130 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C7.A01S.AG	71 AGUINALDO	1,826.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C6.01S AG	71 AGUINALDO	3,669.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C01.05 S	71 AGUINALDO	9,315.70
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C4.12 S AG	71 AGUINALDO	16,641.10
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C3.01S	71 AGUINALDO	13,046.15
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C2.12S 2/AG	71 AGUINALDO	10,033.51
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	71 AGUINALDO	1,843.50
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 REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C1.20S	71 AGUINALDO	1,843.50
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 REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, PLANILLA No. C8.01S AG	71 AGUINALDO	1,843.50
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 REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C10.20S	71 AGUINALDO	5,530.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

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

PAGINA : 131 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 132 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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 16 DÍAS DE MARZO Y MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-5-S, M8-4-S, 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 A 16 DÍAS DE MARZO Y MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-5-S, M8-4-S, 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	27,308.38
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DE MARZO Y MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-5-S, M8-4-S, M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	34,472.26
	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
	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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00

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

PAGINA : 133 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO 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.	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 ABRIL 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	17,136.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	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 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	31 JORNALES	45,153.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	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 ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	17,136.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00

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

PAGINA : 134 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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
	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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,130.00

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

PAGINA : 135 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO 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.	31 JORNALES	28,462.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	66,775.80
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 M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	55,692.00
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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
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 : 136 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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. 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 ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	184,212.00
	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. 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 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	27,846.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 4). 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 ABRIL 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 4). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,176.20
	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). 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 ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 5). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00

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

PAGINA : 137 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARCAJ 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

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

PAGINA : 138 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	31 JORNALES	17,707.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	31 JORNALES	28,974.46
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	31 JORNALES	30,987.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	31 JORNALES	57,548.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
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 : 139 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-1-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 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-1-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 : 140 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 141 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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
	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	31 JORNALES	42,142.80

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

PAGINA : 142 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 143 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 144 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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). 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 FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2). 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 : 145 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	217,437.36
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2). 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 FEBRERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,031.12
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-3-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 MARZO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-3-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 MARZO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 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 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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	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

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

PAGINA : 146 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 147 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 148 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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). 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 MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,248.74

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

PAGINA : 149 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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). 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 MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	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. 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 MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). 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 MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	245,196.36
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-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 MAYO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-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 MAYO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 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 MAYO 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-5-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

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

PAGINA : 150 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CHUWA NIMA'AB`AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-5-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 MAYO 2017 CHUWA NIMA'AB`AJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-5-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 MAYO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-5-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 MAYO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-5-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 MAYO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-5-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 MAYO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-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 MAYO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-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 MAYO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-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 MAYO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	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 : 151 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	57,548.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,130.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	29,411.25
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	69,001.66
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	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 : 152 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	57,548.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-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 MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-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 MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	190,352.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-5-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 MAYO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	28,774.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA 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 MAYO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 5).	31 JORNALES	2,248.74
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 5). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00

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

PAGINA : 153 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 5). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,600.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 5). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	247,409.76
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 POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA MODELO 2017, PLACAS P-666GLF Y PICK-UP TOYOTA MODELO 2017 PLACAS P-667GLF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2016 AL 22/05/2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,081.49
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 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.	412 PRESTACIONES POSTUMAS	14,110.97
28580230	GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 42-2017	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,502.73

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

PAGINA : 154 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89360206	MARROQUIN MORATAYA FLOR DE MARIA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGELA ESPERANZA CHÁVEZ CAMPOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 618-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
89663306	CHAVEZ CAMPOS ANGELA ESPERANZA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS EULALIO ESCOBAR RAMÍREZ CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 33-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	530.80
87537958	ESCOBAR RAMIREZ CARLOS EULALIO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CORALIA LARISSA VÁSQUEZ PINELO, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 17 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,551.20
1340475K	VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTOPHER HANS QUINTANILLA ARDÓN, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 596-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
76079821	QUINTANILLA ARDON CRISTOPHER HANS VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DARWIN ARTURO JIMENÉZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 582-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
39140237	JIMENEZ DARWIN ARTURO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ENEIDA SAYONARA MORALES MANCILLA DE RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 684-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	921.00
23596589	MORALES MANCILLA DE RODRIGUEZ ENEIDA SAYONARA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANKLIN EMMANUEL ARRIOLA LANDAVERDE, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 620-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
76209350	ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GENARO MERCEDES AJÚ JULAJUJ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 616-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
72857706	AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERMAN ALBERTO BLANCO TORRES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 632-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	411.04
87588218	BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HISMAR GODOLFREDDY PÉREZ REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
51272806	PEREZ REYES HISMAR GODOLFREDDY VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JHONATAN ALEXANDER GARCÍA MAYÉN CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 01/11/2014 AL 31/10/2015 Y 20 DIAS DEL PERIODO 01/11/2015 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 20-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
59531274	GARCIA MAYEN JHONATAN ALEXANDER VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUANA JIMÉNEZ ANDRÉS DE AMBROCIO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 557-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42

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

PAGINA : 155 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19614993	JIMENEZ ANDRES JUANA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUÁREZ NICOLÁS PASCUAL, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
91517176	NICOLAS PASCUAL JUAREZ VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALEXANDER MORALES VAÍNEZ CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 23-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,604.33
18287964	MORALES VAÍNEZ LUIS ALEXANDER VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS EDUARDO CARIAS REYES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 419-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
38858126	CARIAS REYES LUIS EDUARDO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE OVANDO ORTIZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 21-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,149.00
7161948	OVANDO ORTIZ LUIS ENRIQUE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS OTONIEL GARCÍA ESTRADA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
74909568	GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO GUADALUPE ROMERO GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 569-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
48758205	ROMERO GOMEZ MARIO GUADALUPE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROMEO MANUEL ESCOBAR CASTILLO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 28-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,606.00
5226309	ESCOBAR CASTILLO ROMEO MANUEL VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONALD ALEXANDER ASENCIO CADENAS, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 630-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82.21
80932916	ASENCIO CADENAS RONALD ALEXANDER VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROOSEVELT ANTONIO ALDANA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 598-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
79581706	ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT ANTONIO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ SAGASTUME, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 610-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
85758108	HERNANDEZ SAGASTUME SERGIO ALEJANDRO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VEILY ALEXANDER SOTO FRANCO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 534-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,716.17
64498301	SOTO FRANCO VEILY ALEXANDER VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VILMA LISSETTE ESCOBAR FUNES CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 680-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.20
1188164K	ESCOBAR FUNES DE SERRANO VILMA LISSETTE		

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

PAGINA : 156 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WALTER ROSENDO GONZÁLEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 24-2017. 16863402 GONZALEZ GARCIA WALTER ROSENDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	614.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS 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
	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 01/10/2015 AL 28/02/2017 A FAVOR DEL EX SERVIDOR DEMETRIO COJTI CUXI, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES, NO. 005-2017. 1499963 COJTI CUXIL DEMETRIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,920.47
	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

14,831,228.23

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

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

PAGINA : 157 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 158 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
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. 26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
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. 22376003 PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
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. 27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00

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

PAGINA : 159 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
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. 63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
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. 2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
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. 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,774.00
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. 14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
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	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00

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

PAGINA : 160 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
226	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
227	27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
228	8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
229	26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO 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.	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
230	7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
254	5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA 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	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	44,825.00
274	31330665 VILLATORO LINARES JORGE MARIO 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	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00
	773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO		

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

PAGINA : 161 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 162 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 163 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
350	POR SERVICIOS PROFESIONALES TOPOGRAFÍA, PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS PARA EJECUTAR NUEVOS PROYECTOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS ERICK BARRONDO Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA J.C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 19-2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO 1526-2017 42912164 CLAUDIO RUYAN BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134,000.00
352	DYC, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 3, 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
353	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TÉCNICO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 3, SEGÚN CON. ADMIN. 1359-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017. 2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
356	BMYF. SERVICIO PROFESIONAL DE MONTAJE MUSICAL PARA LAS DISTINTAS PRESENTACIONES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2017 AL 17/03/2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2017, EN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS. 3349608 FRANCO GARCIA OSCAR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 164 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-E-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. 68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
358	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-D-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. 92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
359	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-C-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. 4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
360	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-B-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. 4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
361	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-A-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. 986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
362	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. 203807 MENDEZ BAUDILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
363	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
364	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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

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

PAGINA : 165 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER 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
366	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
367	OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
368	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
369	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
370	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
371	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
383	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1364-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. 2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
384	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. 1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 166 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI No. 1367-2017 Y ACUERDO MIN No. 179-A-2017. 41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,858.00
387	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1363-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. 93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,138.00
388	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE "BASILEO ELISEO DE LEÓN ROSALES" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1366-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. 59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,101.00
390	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1361-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. 1310542 SELVA CARLES AMALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,643.00
401	DYC. SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME . SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017 14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
402	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE DE SOLOLÁ "BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 14-2017. 83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,006.00
403	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO DE SANTA CATARINA PINULA DE LA DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 34-2017. 70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,900.00
404	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 32-2017. 5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00

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

PAGINA : 167 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 33-2017. 31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,989.00
406	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 24-2017. 93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
407	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "HUMBERTO GARAVITO" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 28-2017. 62585010 ARGUETA VELASQUEZ HENRY MOISES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
408	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 12-2017. 95654011 ORTIZ DIAZ KATHERINE MARITZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,180.00
409	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 16-2017. 89434528 SAQUIC CUX ANDRES ABRAHAM	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
410	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 23-2017. 86787845 NOCHEZ ORELLANA NESTOR BENEDICTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
411	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 29-2017. 29412552 ALVIZURES TORRES ANA LUISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
412	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 11-2017. 92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,806.00

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

PAGINA : 168 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	MCBA, SERVICIO PROFESIONAL POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1456-2017 Y AC. MIN. 218-201 31330665 VILLATORO LINARES JORGE MARIO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	44,825.00
421	SERVICIOS DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA ASESORAR EN MATERIA LABORAL, PARA LA DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN DE LOS PROCESOS LABORALES EXISTENTES Y QUE SURJAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. SEGÚN CONTRATO ADMON No. 1582-2017 Y RESOLUCIÓN 19-A-2017. 13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	162,000.00
423	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del cuarto informe, según Contrato Administrativo No. 1232-2017 y Ac. Min. No. 84-A-2017. 2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
424	FA, SERVICIO DE ASESOR TÉCNICO, APOYO EN EL DESARROLLO, INNOVACIÓN, ESTANDARIZACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA NACIONAL EN MÚSICA Y APOYAR EN OTRAS ACTIVIDADES, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CON ADMI 1389-2017 Y AC MIN 180-A-2017. 5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
425	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
426	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUU KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1370-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,101.00
427	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 21-2017. 87575809 BOJ DE LEON MAGDA JULIETA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
428	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 41-2017. 23762381 PEREZ HERNANDEZ ELVIS OLINTEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,861.00

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

PAGINA : 169 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 30-2017. 92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
430	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 39-2017. 91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,370.00
431	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 35-2017. 81213336 VIDAURRE PINTO PAULINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,200.00
432	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE SAN MARTIN, SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 38-2017. 65687353 LOPEZ GARCIA MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,861.00
433	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 31-2017. 45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,445.00
434	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 40-2017. 57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,861.00
435	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 37-2017. 96227567 QUIBAJA PAC HUGO LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,447.00
436	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 27-2017. 34387706 PALACIOS MARTINEZ EDILZAR AMALIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00

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

PAGINA : 170 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 22-2017. 41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,571.00
446	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "ARISTIDES CRESPO VILLEGAS", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 13-2017. 90392574 REYES GONZALEZ MARVIN ESTEBAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,943.00
450	FA. SERVICIO TÉCNICO COMO COORDINADOR PARA LAS ORQUESTAS JUVENILES DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1386-2017 Y AC. MIN. 180-A-2017, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
451	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1387-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,388.00
452	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 20-2017. 53438981 REQUENA AMEZQUITA JOSE ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
453	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 19-2017. 61300217 GONZALEZ LOPEZ GABRIELA JOMARA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
454	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 36-2017. 67649661 SALAZAR RUIZ MARIA BOUGUINSKAYA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
455	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 26-2017. 89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00

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

PAGINA : 171 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 25-2017. 85796182 TOTAL CHIPIX JOSUE DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00
457	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 18-2017. 41040228 MUL YAC FELIX ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
458	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1372-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,900.00
459	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1369-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,264.00
461	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1392-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 37987062 CAAL ELVIS ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,586.00
462	FA SERVICIO TÉCNICO COMO ASESOR EN PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES, ECONOMÍA DE LA CULTURA, TURISMO CULTURAL, Y APOYAR EN OTRAS ACTIVIDADES. SEGÚN CON. ADMI. 1388-2017 Y AC. MIN. 180-A-2017, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. 66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
463	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 17-2017. 61062545 SOC ROSALES ELDER ELIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00
464	F.A. SERVICIOS TECNICOS DE ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1391-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. 85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,020.00

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

PAGINA : 172 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1390-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. 14250357 FIGUEROA REZEN DE CACERES NOELIA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,020.00
466	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE LOLO BELTRAN, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 42-2017. 39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,700.00
474	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017 17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
475	EP. SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO No. 266-2017. 43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
488	EP, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTACULOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1536-2017 Y ACUERDO No. 266-2017. 69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
511	CREA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, EN LA UNIDAD DE CINE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO , SEGÚN ACTA No. 007-2017. 46073515 MESSINA BAEZA MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,605.00
520	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. 95743251 IQUTE CHAJON DANY GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,101.00
53	**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. 7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
531	CREA, DGA. SERVICIO TÉCNICO DE OFICINISTA EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA. CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 005-2017. 59120959 MONROY RAMIREZ DE TOP JAQUELIN LISBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 173 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	CREA, DGA. SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TALLER DE ARTE CONTEMPORANEO, PARA DAR A CONOCER OBRAS DE PINTORES GUATEMALTECOS POR PARTE DE CREA, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 003-2016. DEUDA 2016 ACTA No. 01-2017 Y RESOLUCIÓN 07-2017. 10769927 PICHILLA QUIACAIN MANUEL ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
533	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1362-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. 7355726 CALDERON ERNESTO EUGENIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
535	CREA, DGA. SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ARTE CONTEMPORANEO EN TÉCNICAS DE PINTURA POR PARTE DE CREA DE LA DGA. CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 002-2016. DEUDA 2016 ACTA No. 01-2017 Y RESOLUCIÓN 07-2017. 7305761 GONZALEZ MORALES EMILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
536	CREA, DGA. SERVICIO TECNICO DE ASISTENTE DE ÁREA EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 006-2017. 61900672 MORALES MEJIA KEVIN DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
543	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 15-2017. 41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,419.00
544	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE MAYO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1356-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 178-A-2017. 9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,500.00
82	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. 4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
84	DYC, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL VICEMINISTERIO DE CULTURA, EN UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA NÚMERO 001-2017 8056935 PICHIIYA CULAJAY JUAN HELIODORO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 174 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	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. 4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
92	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. 92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
93	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. 68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
94	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. 96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
96	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS 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. 72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 175 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07/04/2017 AL 09/05/2017, EN EL CONTADOR J-39460 CORRELATIVO 657584 ESTO ES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL.	111 ENERGIA ELECTRICA	85,000.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA 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 Bonge 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 CNM. Pago por servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcantara" de la DFA de la DGA. Contador No. N-47252 correlativo No. 1202047. Período del 09/01/2017 al 06/02/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	953.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CNM. Pago por servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcantara" de la DFA de la DGA. Contador N-31672 correlativo No.657981. Período del 09/01/2017 al 06/02/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,517.11

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

PAGINA : 176 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	968.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	112 AGUA	1,962.64
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	1,712.17
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	111 ENERGIA ELECTRICA	2,660.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	243.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	245.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	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 : 177 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 178 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 FAVIOLA 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
	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.	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 179 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	90.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514239 asignado al Jefe de Regulación e Inspectoría Abel Pérez de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514268 asignado al Inspector de Espectáculos, Fernando Díaz de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514274 asignado a Director de Espectáculos Carlos Donis. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514295 asignado al Inspector de Espectáculos, Roxana Valdez de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DGA. Servicio de telefonía móvil No. 59514348 asignado al Inspector de Espectáculos, Mainor Cabrera de la DGA. del período del 02/01/2017 al 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-11-2017 RESOLUCIÓN No. 04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	113 TELEFONIA	9,580.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONIA	9,580.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 2220-0540; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	500.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 180 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, 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
	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. 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: 5951-4252; 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 : 181 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, 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. 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: 5951-4298; 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: 5951-4301; 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 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. 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: 5951-4336; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,736.48
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,355.27
	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 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 ABRIL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	9,580.00
	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.	113 TELEFONIA	54.00

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

PAGINA : 182 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	209.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	140.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	507.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	246.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	147.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	120.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
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

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

PAGINA : 183 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	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 : 184 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONIA	711.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	218.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	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 : 185 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	206.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	80.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	80.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	569.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	1,200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	2,759.59
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,395.85

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

PAGINA : 186 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 61.25 Fecha Creación: 23/02/2017 10:35:58 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	61.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 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).	111 ENERGIA ELECTRICA	9,065.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,462.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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).	111 ENERGIA ELECTRICA	7,844.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 2,610.10 Fecha Creación: 16/01/2017 10:08:42 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,305.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 187 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "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
	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 ELÉCTRICA 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 ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,350.32

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

PAGINA : 188 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR 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 6 Y 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
	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 ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2017 AL 09/05/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 No. 170,095,659,916. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,085.60

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

PAGINA : 189 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE 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 DEL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017. LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,002,573,201. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,675.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERIODO DEL 02/04/2017 al 01/05/2017. LINEA TELEFONICA No. 2253-9071 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 170,002,573,208. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	165.00
	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 DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2017 AL 01 DE MAYO DEL 2017 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,002,573,203. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	981.00

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

PAGINA : 190 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,345.31
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,472.35
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable, del Archivo General de Centro América, según contador No. 70310382, del periodo del 18/03/2017 al 17/04/2017, según factura AI No. 0322104 Monto: Q. 241.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	241.98
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,180.20
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,170.29
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	106.81
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	434.27

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

PAGINA : 191 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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.	112 AGUA	67.11
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2016 AL 17/12/2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	112 AGUA	3,671.66
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	112 AGUA	313.58
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones del edificio del Archivo General de Centro América, contador No. L-95136, correspondiente al periodo del 07/04/2017 al 09/05/2017, según factura serie CFACE-1-BZ-001 No. 170095659917. Monto: 4,055.79.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,055.79
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 17/01/2017 AL 14/02/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	37.04
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 17/01/2017 AL 14/02/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,098.76
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 : 192 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,619.65
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63,965.89
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	102.53
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,270.59
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,233.47
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,008.39

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

PAGINA : 193 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,175.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-170090972628, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,809.52
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EL PALACIO NACIONAL Y LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION Monto: 22,058.00 Fecha Creación: 23/02/2017 11:04:08 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,058.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,000,645,036, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,002,573,209, 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

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

PAGINA : 194 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	708.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.719.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,002,573,202, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	719.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,037.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2238-3030 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	229.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-0818 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	690.00

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

PAGINA : 195 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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.	113 TELEFONIA	712.00
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 ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGRD.	113 TELEFONIA	550.00
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 ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	349.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9 AVENIDA ENTRE 6 Y 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,439.60

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

PAGINA : 196 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	61,608.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	15,050.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. DGPCYN 09-2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	44,390.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,964.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGIA ELECTRICA	60,459.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONIA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONIA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONIA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

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

PAGINA : 197 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 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 EL MES MAYO DE 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 EL MES DE MAYO 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 EL MES MAYO 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

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

PAGINA : 198 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 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
	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. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE MAYO 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	500.00
	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. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00
	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. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	9,580.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2221-0837 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 95.00 Fecha Creación: 23/02/2017 10:44:20 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95.00
TOTAL POR PROCESO			2,709,670.70

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

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

PAGINA : 199 de 199
 FECHA : 05/06/2017
 HORA : 14:50.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	10 TRAJES MASCULINOS DE MORERÍA, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, PARA DIFERENTES PRESENTACIONES DE DANZA REGIONAL. 7505442 IGNACIO VENTURA MIGUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	55,000.00
563	CN. 27 BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA HACIA LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO, SALIENDO DE GUATEMALA EL DÍA 03 DE ABRIL/2017 Y RETORNANDO 6 INTEGRANTES EL DÍA 10 DE ABRIL/2017 Y 21 INTEGRANTES EL DÍA 11 DE ABRIL/2017. SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DGA-26-2017. 5413710 PROMOTORES Y CONSULTORES EN TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	88,020.00
567	EC, DGA. 5,000 IMPRESIONES DEL LIBRO "CLARIVIGILIA PRIMAVERAL", QUE SERÁ UTILIZADO PARA DONACIONES EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES, CASA DE LA CULTURA Y VENTA DE LIBRERÍAS. 580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,750.00
TOTAL POR PROCESO			171,770.00

TOTAL POR ENTIDAD

24,047,258.31