

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

PAGINA : 1 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1291	SC-CD-069-2017 ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. Monto: 50,650.00 Fecha Publicación: 25/08/2017 10:56:45 a. m. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,650.00
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. <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,316.00
625	SC-CD-049-2017 ADQ. DE ZAPATOS DE FÚTBOL A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DTAS DE LA DGDR DEL V.D.R. (ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016 ART. 27) CONTRATACIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 20-2017. <b>24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,570.00
702	SC-CD-055-2017 ADQUISICIÓN DE MONOCICLOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR (ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 122-2016 ARTÍCULO 27) Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2017 3:50:46 p. m. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>253,536.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB 8GB, PARA LA ACT. INT. SENSIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA POR SALUD PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MICUDE, CENTROS PERMANENTES Y EMPRESAS, EL DÍA 04/08/2017 DE 09:00 A 13: HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,400.00
1002	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA SALUD Y DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN/LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 01,08,22 Y 29/8/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00

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

PAGINA : 2 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	SERVICIO DE 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS. PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA PROGRAMADA EN EL POA 2017 CONVIVENCIA ACTIVA. EL 04/08/2017 EN LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER. DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>51382296 BARRIOS CERON WALFRE ORLANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00
1004	POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,975.00
1006	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. PONTE EN MI LUGAR EL DÍA 30/07/2017 EN EL MUNIC. DE JOCOTAN DEP DE CHIQUIMULA DE 09:00 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1043	COMPRA DE OASIS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ERICK BARRONDO, GERONA Y ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>29533252 RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,725.00
1047	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA CONVIVENCIA ACTIVA EL DÍA 04/08/2017 DE 09:00 A 16:00 HRS. EN LA RESERVA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN EN EL DEPART. SOLOLÁ, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
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. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,372.50
1050	TRANSPORTE PARA 6 PERSONAS PARA LA ACT. REC. INT. "FESTIVAL RE-CREO 3-40" DEL 4 AL 12/8/17 LA ACT. SE REALIZARA DEL 5 AL 11 EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SOLOLA. A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DEL PROG. DEL DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA POBLACION A NIVEL NACIONAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
1051	**CCMAA** COMPROMISO COMPRA PROGRAMAS IMPRESOS FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, INVITACIONES FULL COLOR TIRO Y RETIRO, AFICHE FULL COLOR, TIRO TEXCOTE, ESTOS MATERIALES SERAN PARA PROMOCIONAR LOS EVENTOS DEL 13 FESTIVAL DE JUNIO 2017 ORGANIZADO POR EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>3054268 LOPEZ VILLAGRAN JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,650.00

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

PAGINA : 3 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1055	POR LA COMPRA DE MEDALLAS, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
1056	SERVICIO DE SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA "5K JUVENTUD" EL 10,17,24 Y 31/08/2017 EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 12. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
1057	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS (CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS) PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "TORNEO COREOGRAFICO" EL 10/08/2017 DE 9:00 A 13:00 HRS. EN EL SALON MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, DEL DEPTO. DE GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>51382296 BARRIOS CERON WALFRE ORLANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
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. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,580.00
1061	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. MUÉVETE Y HAZ EL CAMBIO EN LA PRIMER COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMÁTICAS, EL DÍA 11/08/2017 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
1069	POR LA COMPRA DE TOALLAS, PAÑO LIMPIADOR Y MOPA, PARA USO EN LOS TRES CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,070.00
1069	POR LA COMPRA DE TOALLAS, PAÑO LIMPIADOR Y MOPA, PARA USO EN LOS TRES CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,760.00
1069	POR LA COMPRA DE TOALLAS, PAÑO LIMPIADOR Y MOPA, PARA USO EN LOS TRES CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,356.50

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

PAGINA : 4 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1070	COMPRA DE 3 DISCOS DUROS, PARA USO EN LAS COMPUTADORAS MARCA DELL CON N. DE INVENTARIO VCD-002B8326, COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC N. DE INVENTARIO VCD-0028F728 Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC N. DE INVENTARIO VCD-0032A795 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DGDR. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,819.00
1071	COMPROMISO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN CUPONES PARA USO DEL PERSONAL, EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
1077	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. TORNEO COREOGRÁFICO EL DÍA 10/08/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1080	POR EL SERVICIO DE SONIDO 4 PROYECTOS AÉREOS, 2 BAJOS CON MONITOREO PARA TARIMA, TORNAMESA CON AMPLIFICACIÓN DE GRUPOS MUSICALES, 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS <b>42629497 SOTO JACOBO ISAI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
1082	POR EL SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL DE 4 PROYECTOS, 2 BAJOS, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 MICRÓFONO DE PEDESTAL, CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR DE CD Y USB, PARA LA ACT. INT. FESTIVAL DEPORTIVO DE VOLEIBOL SENTADO, A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
1084	POR EL SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN, EL DÍA 12/08/2017 DE 08:00 A 21:00, A CARGO DEL PROGR. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00
1088	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PULIDORAS DE PISO QUE SE UTILIZARAN PARA PULIR LOS PISOS DEL SALÓN BANDERAS, BANQUETES, ENTRADA PRINCIPAL Y PASAJE SEXTA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,996.00
1089	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS DE PROCESO REDONDOS DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REFORZAR LOS ANDAMIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,720.00
1096	OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,490.00

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

PAGINA : 5 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1101	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 13,716 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	960.12
1102	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 910 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63.70
1103	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 349 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31.41
1104	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 TELÉFONOS INALAMBRICOS CON PANTALLA MARCA PANASONIC, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,394.00
1105	Compromiso por la compra de 4 cámaras fotográficas digitales para las unidades de arqueología y comunicación social del Parque Nacional Tikal. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,281.00
1106	Compromiso por la compra de 2 televisores de 55 pulgadas que serán utilizados en los bungalós de la Administración y Sub-administración del Parque Nacional Tikal. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,980.00
1107	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 06 CARTUCHOS FUSIBLE DE 250 VOLTIOS, SUMINISTRO SUSTITUIRÁ DAÑOS EN TABLERO ELECTRÓNICO DE AIRE ACONDICIONADO DE GRAN SALA EFRAIN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>92148336 CHEN CHEN FREDY PORFIRIO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,810.00
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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1110	**CCMAA** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTA EPSON CÓDIGOS: T664320, T664420, T664220, T664120. TINTA CARTUCHO C6578D. TINTA CANON CÓDIGOS: PG210, CL211, CL-41, PG40. TINTA HP CÓDIGO; 51645A. TÓNER SAMSUNG CÓDIGOS; MLT-D119S, MLT-D101S. TONER HP CÓDIGOS; CE285A, CF283A.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,249.00

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

PAGINA : 6 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1111	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
1111	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 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.	174.00
1111	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	217.00
1111	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	819.00
1112	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO 400 GRAMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
1113	<b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,155.00
1113	<b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,750.00
1113	<b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291 UTILES DE OFICINA	3,944.00
1113	<b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,545.00
1114	<b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b> 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	630.00
	<b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>		

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

PAGINA : 7 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1114	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. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,912.50
1115	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.00
1115	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,485.00
1115	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,720.72
1115	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,976.00
1118	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
1118	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
1118	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.40

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

PAGINA : 8 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,437.50
1119	POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN EL DÍA 19/08/2017 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,500.00
1120	POR SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACT. EXTERNA V EDICIÓN DE LA CARRERA POR EL AUTISMO, EL DÍA 20/08/2017 DE 08:00 A 10:00 HRS., A CARGO DE LA PROG. DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
1121	POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA LA ACT. INT. DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN, EL DÍA 20/08/2017 DE 13:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
1139	Compromiso por la compra de una sierra caladora, 2 barrenos y pulidora que serán utilizados por la unidad de carpintería del Parque Nacional Tikal. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,840.00
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. <b>53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
1141	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>7352786 ROSALES ROSSI CARLOS GUILLERMO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
1142	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ROTULADORAS PARA USO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,920.00
1143	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 EXTINTORES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,710.00
1146	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, DE 16 MEGAPIXELES, PANTALLA DE 3 PULGADAS. PARA LA RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN (FOTOGRAFÍAS EN FORMA DIGITAL)QUE SE REQUIERA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,835.00

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

**PAGINA** : 9 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1152	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1,000 CAJAS DE CARTÓN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SALA FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,600.00
1154	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL SALÓN MAYOR DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,162.00
1155	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA ELECCIÓN DE MADRINA, EL DÍA 25/08/2017 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1156	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. FORMACIÓN TÉCNICA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (PROGRAMAS SUSTANTIVOS), EL DÍA 31/08/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
1157	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA CLUB DE BAILE EL DÍA 26/08/2017 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00
1158	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
1159	POR LA COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, A CARGO DE LA SECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>7999518 ROQUE SICAJA NERY OSWALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,250.00
1161	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 REFRIGERADORES QUE SERÁN UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
1164	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORES, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS ÁREAS DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
1168	POR LA COMPRA DE ROMPECABEZAS Y DOMINO, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS CENTROS PERMANENTES, EN LOS MESES DE DE MAYO A AGOSTO DE 2017, A CARGO DEL PROG. ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	567.00
1168	POR LA COMPRA DE ROMPECABEZAS Y DOMINO, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS CENTROS PERMANENTES, EN LOS MESES DE DE MAYO A AGOSTO DE 2017, A CARGO DEL PROG. ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00

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

PAGINA : 10 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,240.00
1171	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BANCOS DE MADERA QUE SERÁN UBICADOS EN EL COMEDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
1172	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TELEFONOS PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,780.00
1173	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,435.00
1174	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 GENERADORES DE ENERGÍA, PARA USO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
1175	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 RADIO TRANSMISOR, PARA USO EN EL PARQUE TAKALIK ABAJ <b>9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,945.00
1176	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CONSOLAS MEZCLADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDIO VISUALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE REALIZA EL PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE. <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,660.00
1179	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACT. INTERNA SÚPER CLASE, EL DÍA 23/08/2017 DE 18:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EN EL ADULTO SECTOR LABORAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>42629497 SOTO JACOBO ISAI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00
118	COMPRA DE PISCINAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R <b>44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00
1187	SERVICIO DE SONIDO. PARA ACTIVIDAD INTERNA "PONTE EN MI LUGAR" EL 27/08/2017 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>42629497 SOTO JACOBO ISAI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 11 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1188	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO. PARA ACTIVIDAD INTERNA DENOMINADA DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON SIQUINALA, ESCUINTLA PROGRAMADA EN EL POA 2017 EL 25/08/17 EN EL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA DEPTO. DE ESCUINTLA. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
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. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,700.00
1207	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (24) VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,240.00
1208	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,707.50
1216	Compromiso por la compra de una guillotina, 9 ventiladores, 2 encuadernadoras, 2 destructoras de papel y una máquina de escribir para uso del personal de Contabilidad y Administración del Parque Nacional Tikal. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,962.00
1217	Compromiso por la compra de 2 cajas fuertes que serán utilizadas para el resguardo del efectivo de las dos cajas chicas autorizadas para el Parque Nacional Tikal. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
1218	SERVICIO DE SONIDO, TOLDO Y PLANTA ELECTRICA. PARA ACT. RECRE. INT. CAMPEONATO DE CHEERLEADERS PROGRAMADA EN EL POA 2017 EL 27/08/2017 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,800.00
1219	MANTAS VINILICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DGDR DEL VDR <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,120.00
1223	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ, EL DÍA 26/08/2017 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00

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

PAGINA : 12 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1224	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INT. CAMPEONATO DE BANDAS, EL DÍA 27/08/2017, A CARGO DE PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00
1225	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN SAN SEBASTIÁN RATALHULEU, EL DÍA 27/08/2017 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEK PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>42629497 SOTO JACOBO ISAI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
1226	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 2REPRODUCTOR DE DVD, CD Y MP3, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PRESIDENCIALES QUE TIENE A CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	625.00
1227	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 4PEDESTALES PARA MICRÓFONO Y 4 PEDESTALES DE 22 CENTÍMETROS DE ALTURA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PRESIDENCIALES QUE TIENE A CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,412.00
1228	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1CHAPEADORA, 1HIDROLAVADORA, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,170.00
1229	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1ESTUFA ELÉCTRICA, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,680.00
1232	COPROMISO POR COMPRA DE BOLÍGRAFOS, MARCADORES PERMANENTES, TAPE MÁGICO, FASTENER, MARCADOR RESALTADOR, CINTAS DE EMPAQUE, GOMA EN BARRA, DISPENSADOR DE CLIPS, REGLAS PLÁSTICAS, MEMORIAS USB DE 4GB, SACAGRAPA, ETC., LOS UTILICES SERÁN UTILIZADOS EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,567.65
1234	COMPROMISO POR COMPRA DE 6PILARES DE MADERA DE GUAYABO, 10 REGLAS DE MADERA DE GUAYABO, 47 TABLAS DE GUAYABO, 38 VIGAS DE GUAYABO, 15 VIGAS DE GUAYABO, 47 PARALES DE GUAYABO, 25 REGLAS DE GUAYABO, 95 REGLAS DE GUAYABO Y 65 TABLAS DE MADERA CANOJ, PARA USO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. <b>79962122 JOAN CARLOS BARRIOS RAMIREZ Y ALEJANDRO CIRILO BARRIOS SOSA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,507.50
1236	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9EXTINTORES , PARA USO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO Y CENTROS CULTURALES <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00

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

PAGINA : 13 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1237	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 OASIS , PARA USO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO Y CENTROS CULTURALES <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380.00
1238	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA, PARA USO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO Y CENTROS CULTURALES <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
1240	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. TORNEO COREOGRAFICO, EL DÍA 25/08/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1243	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MOSTRADORES DE MADERA, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	24,250.00
1244	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA INDUCCIÓN SERVICIO AL CLIENTE EL DÍA 22/08/2017, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES Y LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,328.00
1245	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 REFRIGERADOR DE 12' QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE SUS ALIMENTOS, QUE NECESITAN RESGUARDAR EN EL TRANSCURSO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES DENTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,560.00
1246	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	7,900.00
1247	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 HORNOS MICROONDAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,094.00
1248	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON TOTONICAPAN EL 29/08/2017 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEL DEPTO. DE TOTONICAPAN A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00
1249	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA TORNEO COREOGRAFICO EL 31/08/2017 DE 15:00 A 17:00 EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00

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

PAGINA : 14 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 SUMADORAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
1251	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
1257	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 COMEDOR DE MADERA, RECTANGULAR, NÚMERO DE SILLAS 10. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE CAMPO Y DE VIGILANCIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, PARA SU USO DIARIO DURANTE HORA DE ALMUERZO. <b>16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
1258	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 HORNOS MICROONDAS, PARA LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN; 1 VICEDESPACHO, 1 DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL, 1 COMPRAS, 1 FINANCIERO, 1 RRHH, 1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,094.00
1260	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 REFRIGERADOR, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN; 1 VICEDESPACHO, 1 DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL, 1 COMPRAS, 1 FINANCIERO, 1 RRHH, 1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
1276	CAMARA PARA EL USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLO LA DIRECCION TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>94535116 LAFOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,709.50
1283	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE BOLETOS PARA LOS EVENTOS ARTÍSTICOS DEL XIII FESTIVAL DE JUNIO, QUE SE LLEVO ACABO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, SEGÚN CONVENIO 1-2017. <b>57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
1284	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 DESHUMIFICADOR, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ELIMINAR LA HUMEDAD QUE SE PUEDA GENERAR PARA RESGUARDO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA GALERÍA KILÓMETRO 0 Y PINACOTECA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00

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

PAGINA : 15 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1285	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 OASIS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,360.00
1286	COMPROMISO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,979.50
1288	Compromiso por la compra de repuestos para la motocicleta tipo mini tractor (cuatrimoto) marca HONDA TRX-350 FM2, placa M-704BCY propiedad del Parque Nacional Tikal. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,235.45
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 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,856.95
1309	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1,000 CAJAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,600.00
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. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	378.00

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

PAGINA : 16 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00
131	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	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. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,392.00
1315	Compromiso por la compra de lámparas led, cable TSJ, espigas, tomacorrientes tipo péndulo, extensión eléctrica, alambre calibre 8 y bombillas ahorradoras los cuales serán utilizados por la unidad de Agua y Luz del Parque Nacional Tikal <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,198.00
1316	compromiso por la compra de botiquín, lavatrastos y candados que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,811.00
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. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,895.80
1322	compromiso por la compra de útiles de oficina que serán utilizados por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,722.15
1325	VALLA PUBLICITARIA SOBRE PASARELA PARA USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DGDR DEL VDR <b>72213620 PUBLICIDAD &amp; MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,800.00
1328	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 5 SILLAS TIPO EJECUTIVA, 9 SILLAS DE ESPERA, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	20,080.00
133	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 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.	183.40

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

PAGINA : 17 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1330	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Compromiso por la compra de folder, folder colgante masking tape, separadores, estos insumos serán utilizados por las unidades de contabilidad y administración de Parque Nacional Tikal	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,489.13
1332	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA compromiso por la compra de útiles de oficina que serán utilizados por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal.	291 UTILES DE OFICINA	15,230.85
1333	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 RADIOS TRANSMISORES, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00
1334	9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA JEFATURA DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,746.00
1335	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,980.00
1338	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA COMPUTADORA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595.00
134	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA 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.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,675.00
135	12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY 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	8,841.60
137	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,952.50
138	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA 13 CAJAS DE BOBINAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,692.00
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,933.20
146	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO,4 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL Y 15 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL, PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,920.00
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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	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 <b>5091330 VILLAGRAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO</b>	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 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 19 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	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. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	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. <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS</b>	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 : 20 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	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. <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>24061883 FLORES FAJARDO LESLI KARINA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	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. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	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 : 21 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 : 22 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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
242	17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA, EN LA PLAYA DE MONTEERRICO MUNICIPIO DE TAXISCO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 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	23,900.00
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

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

PAGINA : 23 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS 9 NIVELES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CONTROL DE POLILLA EN EL CUARTO Y QUINTO NIVEL, EXTERMINIO DE ROEDORES Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES EN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00
251	compromiso por la compra de 200 unidades de papel toalla que será utilizado por la unidad de mantenimiento para los servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,178.00
252	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CÁÑAMO Y 100 LIBRAS DE WIPE, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD</b>	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. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
263	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00

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

PAGINA : 24 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b> 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
265	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b> 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00
267	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b> 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,640.00
268	<b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,960.00
269	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> 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 INSPECTORIAS REGIONALES SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00
273	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,840.00
276	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,787.00
28	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,040.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 25 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
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 <b>12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25194518 BARRIOS RAMIREZ ROGER</b>	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. <b>48938572 GONZALEZ XITUMUL FRANCISCA</b>	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. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	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. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,380.00
302	COMPROMISO POR COMPRA DE UN TROCKET EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE <b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00

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

**PAGINA** : 26 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,378.00
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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25171658 OLIVA JIMMY ALEXANDER</b>	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. <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL</b>	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. <b>7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL</b>	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. <b>7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 27 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL</b>	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 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,360.00
32	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,777.75
32	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,315.00
321	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. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,300.00
322	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,878.00
323	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 UPS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,264.00
324	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 <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,871.50
325	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CAMARAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,798.00

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

PAGINA : 28 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	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 <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,450.00
328	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,815.54
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. <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	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. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	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. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	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. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	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. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	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. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	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	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,509.00

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

PAGINA : 29 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	<b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por el servicio y mantenimiento al vehículo Toyota prado gris azul, Modelo 2014 placas P-631FPS. Asignado a Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,184.47
342	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA, 2 OASIS, 2 HORNO MICROONDAS, 2 TELEVISORES , PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,994.00
342	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA, 2 OASIS, 2 HORNO MICROONDAS, 2 TELEVISORES , PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,650.00
343	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO, PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,050.00
345	<b>8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD</b> 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.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,148.10
346	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS CON RODOS PARA USO DE OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS	322 EQUIPO DE OFICINA	1,920.00
347	<b>531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO</b> 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.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
374	<b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00
375	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
376	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b> 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.	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 : 30 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
385	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO 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.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,560.00
389	93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
413	80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
414	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
417	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PIZARRA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00
438	92393209 MENDOZA MELGARES VILMA LETIS 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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,590.00
439	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 100 COLCHONETAS DE ALGODÓN, PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA PERMANENTE, DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00

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

PAGINA : 31 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	<b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 95 MOSQUITEROS DE POLIÉSTER CALADO, PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA, PARA MITIGAR LA MOLESTIA DE LOS MOSQUITOS Y ZANCUDOS, Y ASÍ EVITAR ENFERMEDADES TALES COMO EL PALUDISMO, DENGUE ENTRE OTROS. A CARGO DE LAS INSPECTORIAS DOLORES, MELCHOR DE MENCOS, FLORES Y SAYAXCHE	232 ACABADOS TEXTILES	7,125.00
441	<b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,029.00
442	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA PARA UTILIZARLO EN LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,250.00
443	<b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b> PORTABANNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL LOCAL PARA EL AÑO 2017	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,725.00
445	<b>7105339 PAZZETTI NICOLESCU JORGE ALFREDO</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 10 MESAS PLEGABLES, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	322 EQUIPO DE OFICINA	5,180.00
447	<b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 8 VENTILADORES PARA USO EN LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,792.00
449	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,700.00
467	<b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> **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.	233 PRENDAS DE VESTIR	24,920.00
478	<b>3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA</b> 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	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,165.67
	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>		

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

**PAGINA** : 32 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL</b>	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 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,776.00
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. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	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. <b>4934385 BAYER ALCONERO VERONICA CHRISTINE</b>	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. <b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b>	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. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	813.50

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

PAGINA : 33 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,033.50
509	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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	16,641.88
510	<b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b> 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	1,697.40
510	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	3,164.20
513	<b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 81-2002 LEY DE PROMOCION EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACION DE LA COMUNIDAD LINGUISTICA K'ICHE' EL 26/05/2017 EN QUETZALTENANGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
514	<b>57811970 "ASOCIACION SOTZ"IL JAY, O CENTRO CULTURAL SOTZ"IL JAY"</b> SERVICIO ARTISTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCION EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACION DE LA COMUNIDAD LINGUISTICA K'ICHE' EL 26/05/2017 EN QUETZALTENANGO.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
515	<b>2652189K ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 11 VENTILADORES, 2 ARCHIVOS Y 11 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	322 EQUIPO DE OFICINA	13,686.00
516	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	322 EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
517	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	322 EQUIPO DE OFICINA	916.00
518	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE DESODORANTE 50 AMBIENTAL , 300 ESPONJAS,1 CAJA 24*1 JABÓN TIPO BOLA, 300 PAÑO LIMPIADOR, 45 PALAS, PARA USO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,818.00

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

PAGINA : 34 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE PARA EL RESGUARDO DE LOS BOLETOS EXTRANJEROS POR COBRO DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
521	<b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra camillas para la unidad enfermería las cuales serán utilizadas para las emergencias dentro del Parque Nacional Tikal.	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,466.00
524	<b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.15
524	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,355.55
524	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291 UTILES DE OFICINA	3,895.75
524	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,993.76
528	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,136.80
529	<b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de 5 impresoras multifuncionales que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal.	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00
534	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
537	<b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b> ROUTER PARA USO DE LA DELAGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00
538	<b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,210.00
	<b>1865323 FAJARDO SOLORZANO HUGO RENE</b>		

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

PAGINA : 35 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA</b>	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 9A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>	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 9A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,800.00
547	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN MARCOS EL 31-5-2017, DE 9A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 9A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 9A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>13993429 RAMIREZ SAGASTUME FELIX JOVANY</b>	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 : 36 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	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. <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b>	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. <b>6193145 CASTRO HERRERA MARCO ALBERTO</b>	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. <b>8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON</b>	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. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,500.00
555	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO EN ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO EN EL PARQUE CENTRAL DE FLORES, PETÉN EL 31-5-2017, DE 9 A 14:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,800.00
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. <b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>	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. <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,500.00
559	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO 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. <b>85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 37 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>74468200 MAYEN LLAMAS LUIS FERNANDO</b>	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. <b>41701666 OLIVA PINEDA PABLO ROSENDO</b>	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. <b>68037368 LO MEJOR DE LA MUSICA SONIDO Y LUCES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00
568	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD 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. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	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. <b>74741047 BLANCA FLORIDALMA HERRERA COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,700.00
571	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DESAFIO" EN LOS DEPTOS.DE TOTONICAPAN, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO DEL 30-05 AL 01-06-2017 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>20452462 CORADO QUINTANILLA EDGAR RAMIRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00
572	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DESAFIO" EN LOS DEPTOS.DE EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ DEL 29-05 AL 01-06-2017 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>44005903 DEL CID ROBLEDO AMILCAR ENRIQUE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00

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

PAGINA : 38 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	SERV. DE TRANSPORTE CON PILOTO, PARA TRANSPORTAR 6 PERSONA QUE SERA UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD "5K JUVENTUD" EN LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS 15 DE SEPTIEMBRE, 1RA. AV. 3-40 Z.1 MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPTO. DE ESCUINTLA, LOS DIAS 2 Y 3/6/17. A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>8511632 RAMOS PALMA ULMAN ARNULFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
577	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,180.00
578	COMPROMISO POR COMPRA DE 50 SILLAS TIPO VISITA, PARA USO EN LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,750.00
579	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO, SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,516.00
582	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS, 15 ESTANTERÍAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES <b>531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,190.00
583	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,999.00
584	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA DE 8' PIES ANTIDESLIZANTE DOBLE BANDA, MATERIAL ALUMINIO, 2 ESCALERAS ALTO 16' PIES ANTIDESLIZANTE DOBLE BANDA, MATERIAL ALUMINIO, PARA USO EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,390.00
585	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 EXTINTORES CAPACIDAD 2.3 KILOGRAMOS, MANEJO PORTÁTIL, CON SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO B, PARA USO EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
587	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA 5K JUVENTUD, EL 3-6-2017, EN LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA 1era AVENIDA 3-40 ZONA 1 MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE 6:30 A 13:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA DAS <b>1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,850.00

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

PAGINA : 39 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 TINTAS No. 96, 5 TINTAS No. 97, 2 TONER CE285a Y 4 TONER TN-750, PARA USO EN EL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00
599	SERVICIO DE SONIDO PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE FUTBOL 5 PARA CIEGOS EL 17/06/2017 EN EL CAMPO MARTE ZONA 5. DE 9:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
60	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO, ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 14 DE MARZO DE 2017, DE 17:00 A 20:00 HRS, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPTO. DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN LA MUJER GUATEMALTECA, DE LA DAS, DE LA DGDR. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,900.00
601	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 MICRÓFONOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS SALONES QUE CONFORMAN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y CONFERENCIAS QUE REALIZAN EL PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE DE GUATEMALA. A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,965.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
618	POR LA COMPRA DE RADIO TRANSMISOR DE DOBLE VÍA, PARA EL USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, CAMPO MARTE, GERONA Y CENTRO DEPORTIVO ROOSVELT), A CARGO DE LA J.C.D. DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,160.00
646	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 LUSTRADORA DE PISO PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>7135769 MEDINA MAURY JACOBO SEBASTIAN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
647	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, A UTILIZARSE EN LA ACTIVIDAD EXTERNA MUJER TU SALUD ES IMPORTANTE, EL 14/6/2017 EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 GUATEMALA, DE 8 A 13:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,900.00

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

PAGINA : 40 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
659	POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA EL USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,460.00
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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
662	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. <b>73172294 MEGADIVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00
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 <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,400.00
683	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD PROCESO DE FORMACION EN EMPRENDIMIENTOS CULTURALES, REGIÓN SUR-ORIENTE, PUEBLO XINKA, A REALIZARSE EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2017, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA <b>61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,490.00
689	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 200 PERSONAS, QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE JUEGOS AUTOCTONOS Y TRADICIONALES / LIGA DE PELOTA MAYA, EL 22, 23 Y 24/06/17. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION PARA LA POBLACION A NIVEL NACIONAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>8511632 RAMOS PALMA ULMAN ARNULFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
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.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,673.60

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

PAGINA : 41 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
690	<b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA, PARA EL USO DEL ÁREA DE JARDINERÍA PARA EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO, 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 D.R.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,498.00
694	<b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AUDIO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,069.00
695	<b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,980.00
70	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,725.00
700	<b>44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, EL DÍA 20/06/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS. EN EL SALÓN MUNIC. DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE PROG. MUJER DE LA D..A.S DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
701	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b> POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ACADEMIAS DEPORTIVAS, EL DÍA 16/06/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.00
703	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b> SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASE" EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMPO MARTE ZONA 5. EL 24/06/217 DE 14:00 A 18:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN EL ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,800.00
704	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, EL DÍA 21/06/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
705	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS EL DÍA 22/06/2017 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,989.00
	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>		

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

PAGINA : 42 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA FESTIVAS RE-CREO 3-40 EN PARQUE CENTRAL DE LA ZONA1 DE LA CIUDAD GUATEMALA, EL 23 Y 24 DE JUNIO DE 9 A 18:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE PROGRAMA DE DEPORTE PARA LA POBLACION A NIVEL NACIONAL DE LA DAS DE LA DGDR <b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
709	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA EL DÍA 24/06/2017 DE 9:30 A 12:30 HRS., A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE E.E. DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN GUATEMALTECA EN LOS 22 DEPART DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
710	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. CLUB DE BAILE, EL DÍA 24/06/2017 DE 08:00 A 14:00 HRS. , A CARGO DEL PROG. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACT. FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LOS 22 DEP. DE GUATEMALA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
711	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD INTERNA SUPER CLASEL, EL 23/06/2017, DE 9 A 11:00 HRS, EN LA 3a AVENIDA 2-35 ALDEA BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAN ADULTO MAYOR, DE LA DAS DE LA DGDR <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
714	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,550.00
719	SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DEL PUEBLO XINKA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", A REALIZARSE EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EL 23/06/2017. <b>57811970 "ASOCIACION SOTZ"IL JAY, O CENTRO CULTURAL SOTZ"IL JAY"</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
726	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. SEGUN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No. DGPCYN 09-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 43-2017. <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,850.00
727	Compromiso por la compra de 3 armarios persianizados los cuales serán utilizados por las oficinas administrativas y contables del Parque Nacional Tikal. <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,240.00
728	Compromiso por la compra de 10 estanterías y 10 archivos que serán utilizados por las unidades administrativas y contables del Parque Nacional Tikal. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,750.00

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

PAGINA : 43 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	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 <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00
730	Compromiso por la compra de una estufa y 4 frigobar que serán utilizados por el personal de seguridad y administrativo del Parque Nacional Tikal. <b>8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,850.00
734	POR LA COMPRA DE 03 ESCÁNER, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 1 SECCIÓN DE CONTABILIDAD, 1 JEFATURA FINANCIERA, 1 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	22,170.00
736	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	530.00
738	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DGDCFC <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,749.88
739	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DGDCFC <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,847.86
74	PLAQUETAS PARA ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL 2 AL 30 DE MARZO DE 2017 DE 9 A 12:00 Y DE 17:00 A 20:00 HRS, EN LOS VARIOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN LA MUJER GUATEMALTECA, DE LA DAS, DE LA DGDR. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,366.00
740	ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGDCFC <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,730.00
741	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DGDCFC <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,187.23
744	Compromiso por la compra de 39 sanitarios que serán utilizados en las instalaciones del Parque Nacional Tikal. <b>8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,280.00

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

PAGINA : 44 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PUERTA DE VIDRIO DE INGRESO Y EGRESO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,900.00
754	COMPRA DE 450 BOLSAS DE AZUCAR DE 2500 GRAMOS y 400 FRASCOS DE CREMORA EN POLVO DE 650 GRAMOS. PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DELEGACIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,945.50
757	COMPRA DE CD-r Y DVD-r PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA D.G.D.R., SEGÚN ACTA 6-2017 FECHA 19/06/2017 RESOLUCIÓN 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,466.70
758	POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO Y DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 6-2017 FECHA 19/06/2017 RESOLUCIÓN 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,067.80
759	312 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 312 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DGDR. DEL VDR. SEGUN ACTA DE DEUDA No. 6-2017 DE FECHA 19/06/2017 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.33-2017 DE FECHA 26/06/2017 <b>67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,870.00
76	COMPRA DE REDES PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA CENTROS PERMANENTES DE LOS 22 DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA DE MARZO A DICIEMBRE 2017, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00
763	COMPRA DE SILICON Y PISTOLA TÉRMICA DE SILICON PARA USO EN LA ACT.RECREATIVA (DESFILE NAVIDEÑO) EL 20-12-2016 DE LA 15 C.A 5TA. C. SOBRE LA SEXTA AVE.DE LA ZONA 1, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACTA DE DEUDA 6-2017 RESOLUC.ADMINISTRATIVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	150.00

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

PAGINA : 45 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	COMPRA DE SILICON Y PISTOLA TÉRMICA DE SILICON PARA USO EN LA ACT.RECREATIVA (DESFILE NAVIDEÑO) EL 20-12-2016 DE LA 15 C.A 5TA. C. SOBRE LA SEXTA AVE.DE LA ZONA 1, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACTA DE DEUDA 6-2017 RESOLUC.ADMINISTRATIVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	710.00
763	COMPRA DE SILICON Y PISTOLA TÉRMICA DE SILICON PARA USO EN LA ACT.RECREATIVA (DESFILE NAVIDEÑO) EL 20-12-2016 DE LA 15 C.A 5TA. C. SOBRE LA SEXTA AVE.DE LA ZONA 1, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACTA DE DEUDA 6-2017 RESOLUC.ADMINISTRATIVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,680.00
765	SER. DE CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL EN ACT. RECR. "FESTIVAL NAVIDEÑO" EL 04-12-2016, DE 09:00 A 17:00 HRS, EN EL PARQUE CENTRAL, FLORES PETEN, A CARGO DE PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESP. DE LA DAS DE LA DGDR, SEGÚN ACTA DE DEUDA 6-2017 DE FECHA 19-06-2017 RES. ADTVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,800.00
770	COMPRA DE 700 PLAYERAS EN TALLAS S,M,L Y XL. PARA USO EN LA ACT.(DESFILE NAVIDEÑO)EL 20-12-2016 DE 17:00 A 20:00 HRS. EN EL PASEO DE LA SEXTA Z. 1. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESP. DE LA DAS DE LA DGDR, SEGÚN ACTA DE DEUDA 6-2017 DE FECHA 19-06-17 RES. ADTVA 33-20017 DE FECHA 26-06-17 <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,850.00
771	GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA (DESFILE NAVIDEÑO) EL 20/12/16. EN EL PASEO LA SEXTA ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. SEGUN ACTA No. 6-2017 DE FECHA 19/06/2017 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 33-2017 DE FECHA 26/06/2017. <b>78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
776	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN RECUPERANDO MI AUTOESTIMA, LOS DÍAS 22 Y 26 DE JUNIO DE 2017 DE 09:30 A 12:30 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
78	SERVICIO DE PISTA DE BAILE Y SONIDO, PARA ACTIVIDAD FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO, EL 22-3-2017 DE 7 A 14:00 HRS, EN PLAZA CENTRAL ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00

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

PAGINA : 46 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO 120 GRAMOS Y DE COLORES, CELESTE Y ROSADO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO 75 Y 120 GRAMOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,704.50
784	COMPROMISO POR COMPRA DE 12 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDOS, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,520.00
785	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE 25,000 TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL <b>8018685 GONZALEZ HILDA EMMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00
786	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO CARTA, 5,000 EN ESPAÑOL Y 5,000 EN INGLES PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA <b>8018685 GONZALEZ HILDA EMMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,200.00
787	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	16,140.00
788	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA LÁSER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,570.00
789	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00
793	COMPROMISO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	20,415.00
814	POR SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL DE 4 PROYECTOS AÉREOS, 2 BAJOS, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 MICRÓFONO DE PEDESTAL, CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR DE CD Y USB, PARA LA ACT. PONTE EN MI LUGAR, EL DE DÍA 11/07/2017 DE 09:00 A 16:00 HRS. EN DEPART. DE ALTA VERAPAZ, A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>42629497 SOTO JACOBO ISAI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
83	EC, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "ESTÉTICA Y POLÍTICA DE LA INTERCULTURALIDAD. EL CASO DE MIGUEL ÁNGEL ÁSTURIAS Y SU CONSTRUCCIÓN DE UN SUJETO POPULAR INTERÉTNICO Y UNA NACIÓN INTERCULTURAL DEMOCRÁTICO", DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, PARA DONACIÓN EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES Y CASA DE LA CULTURA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,950.00

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

PAGINA : 47 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN VIVIR EN FORMA SALUDABLE EL DÍA 07/07/2017 DE 09:30 A 12:30 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
85	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO 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
855	8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 500 CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-002C3DF5 UBICADA EN LA DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON IMP-L575 CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-0033FAOF UBICADA EN LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DGDR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,553.12
856	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO, PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,600.00
858	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ SERVICIO DE SONIDO UTILIZADO PARA ACTIVIDAD INTERNA PONTE EN MI LUGAR, EL 30-07-2017 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTAN, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE 9 A 16:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA DAS DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
870	80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y GERONA ZONA 1, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00
871	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE NATACION ADAPTADA EL 21/07/2017 EN LA PISCINA DE CDAG ZONA 4. DE 9:00 A 12:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
875	87577518 GIRON LEON JOSE PABLO COMPRA DE EQUIPO DE SISTEMA DE AUDIO PARA USO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,780.00
878	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO ADQUISICIÓN DE ARCHIVO PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDCFC	322 EQUIPO DE OFICINA	2,181.60
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
880	POR COMPRA DE 2IMPRESORAS Y 1DISCO DURO, A CARGO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,170.00
882	COMPROMISO POR LA COMPRA DE GUANTES DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	816.00
883	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MANGUERAS Y GUANTES TALLA GRANDE USO INDUSTRIAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,020.00
884	COMPROMISO POR COMPRA DE TIJERAS USO INDUSTRIAL Y (1) PULIDORA QUE SERÁN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL PARQUE IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	895.00
884	COMPROMISO POR COMPRA DE TIJERAS USO INDUSTRIAL Y (1) PULIDORA QUE SERÁN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL PARQUE IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,475.00
885	COMPROMISO POR COMPRA DE DIF. MATERIALES (BARRETAS, LIJAS Y ESCALERAS) QUE SERÁN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL PARQUE IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	315.00
885	COMPROMISO POR COMPRA DE DIF. MATERIALES (BARRETAS, LIJAS Y ESCALERAS) QUE SERÁN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL PARQUE IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
885	COMPROMISO POR COMPRA DE DIF. MATERIALES (BARRETAS, LIJAS Y ESCALERAS) QUE SERÁN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL PARQUE IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,450.00
886	COMPRA DE 4 GPS PARA USO DE LOS PROFESIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION QUIENES REALIZAN EVALUACION DE TERRENOS. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,160.00
892	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CANTEADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL ÁREA DE CARPINTERÍA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,950.00

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

PAGINA : 49 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
896	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER MARCA KONICA MINOLTA PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS, AFICHES, VOLANTES, INVITACIONES, ETC. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,850.00
897	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	824.50
901	COMPRA DE ODOMETRO PARA USO DE LOS PROFESIONALES QUE REALIZAN EVALUACION DE TERRENOS, A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,480.00
915	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 TINTA PG-40 COLOR NEGRO, 6 TINTA CL-41 TRICOLOR, 6 TINTA PG-210 COLOR NEGRO, 6 TINTA CL-211 COLOR, 3 TINTA NO. 45 COLOR NEGRO, 5 TINTA C6578d TRICOLOR, PARA USO EN ALMACÉN, MICROFILMACION E INVENTARIOS DE LA HEMEROTECA NACIONAL. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,223.00
916	PROYECTOR PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,440.00
917	IMPRESORA PARA USO DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00
918	UPS PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	970.00
919	IMPRESORA PARA USO DEL AREA DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,250.00
921	COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DGDR DEL VDR <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,920.00
921	COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DGDR DEL VDR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,680.00

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

PAGINA : 50 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34161902	<b>NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>		
928	COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, GERONA ZONA1, CAMPO MARTE ZONA 5, ERICK BARRONDO ZONA 7Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	380.00
51412217	<b>COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
928	COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, GERONA ZONA1, CAMPO MARTE ZONA 5, ERICK BARRONDO ZONA 7Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	760.00
51412217	<b>COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
928	COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, GERONA ZONA1, CAMPO MARTE ZONA 5, ERICK BARRONDO ZONA 7Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,755.00
51412217	<b>COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
928	COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, GERONA ZONA1, CAMPO MARTE ZONA 5, ERICK BARRONDO ZONA 7Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	5,510.00
51412217	<b>COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
929	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, EL DÍA 11/07/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.50
15066290	<b>CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>		
931	IMPRESORA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
932	PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO SOBRE ENCUESTAS DE HABITOS Y CONSUMO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,720.00
325619	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
936	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00

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

PAGINA : 51 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> OSN, SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO CONSISTENTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE TARIMAS, SILLAS, LUCES DE ATRIL Y MICRÓFONOS, PARA PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS DE LAS DIFERENTES TEMPORADAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DURANTE EL 08 AL 26 DE MAYO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,990.00
947	<b>3549844 MORAN MARTINEZ JULIO CESAR</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. CLUB DE BAILE, EL DÍA 22/07/2017 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00
952	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> IMPRESIÓN DE BANDERINES PARA USO EN LA ACT. "ANTORCHA RECRÉATE POR LA PAZ" A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,740.00
958	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA ECOSYS M3040Idn MFP, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 EQUIPO DE OFICINA	12,758.00
959	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de un Switch y 2 Router que serán utilizados por la unidad de informática, para mejorar la red de internet en el Parque Nacional Tikal.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,760.00
967	<b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 3 MOTOSIERRA, QUE SERA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,594.00
968	<b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b> POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (GERONA, CAMPO DE MARTE, CAMPO ROOSEVELT Y BARRONDO), A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,280.00
968	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (GERONA, CAMPO DE MARTE, CAMPO ROOSEVELT Y BARRONDO), A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,876.00
968	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (GERONA, CAMPO DE MARTE, CAMPO ROOSEVELT Y BARRONDO), A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,560.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 52 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (GERONA, CAMPO DE MARTE, CAMPO ROOSEVELT Y BARRONDO), A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,766.60
969	POR LA COMPRA DE TÉ DE SABORES MANZANILLA, NATURAL, CANELA, VERDE Y ROSA DE JAMAICA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,131.00
970	Compromiso por la compra de 2 cortadoras que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,640.00
973	COMPRA DE TAPE PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	10,350.00
974	COMPRA DE EXTINGUIDORES PARA USO EN VEHICULOS, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
975	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,960.00
977	POR LA COMPRA DE DIADEMAS LUMINOSAS, LENTES NEÓN ARMABLES Y PULSERAS LUMINOSAS, PARA LA ACT. FÍSICA Y DEPORTIVA CARRERA 5K JUVENTUD NEÓN, A REALIZARSE EN LOS 22 DEPTO. Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,575.00
978	POR LA COMPRA DE PINTURA NEÓN PARA EL CUERPO Y TÉMPERAS NEÓN COLOR VARIOS, PARA LA ACT. FÍSICA Y DEPORTIVA CARRERA 5K JUVENTUD NEÓN, A REALIZARSE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,428.80
983	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CONSISTENTE EN 270 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS, PARA LA ACT. PRIMER CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, EL DÍA 26/06/2017 DE 08:00 A 17:30 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,150.00
984	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RALLY LUZ DEL PROYECTO LUZ, EL DÍA 28/07/2017 DE 12:00 A 16:00 HRS., A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00

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

PAGINA : 53 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO SERV. DE TRANSPORTE PARA 160 PERSONAS PARA ACT. RECRE. EXT. FESTIVAL RE-CREO "TRAVESIA AL VALLE" EL 29 Y 30/7/17 LA ACT. SE REALIZARA EL 30/7/17 EN EL MUNICIPIO DE SALAMA BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROG. DES. DEL PROG. DE DEPORTE Y RECREACION PARA LA POBLACION A NIVEL NACIONAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
990	51382296 BARRIOS CERON WALFRE ORLANDO COMPRA DE TONER PASRA USO EN LA IMPRESORAS CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-0000F543, VCD-00138840, VCD-0013883A, VCD-00138845 Y VCD-00138830 A CARGO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,700.00
991	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR COMPROMISO POR COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS, EN PETEN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00
992	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 MOTOSIERRA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS, YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP, UBICADOS EN PETEN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
996	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EL ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, BODEGAS DE OBRA GRÁFICA, CARPINTERÍA Y SÓTANO DEL MUSEO NACIONAL ARTE MODERNO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
999	7114486 HERRERA FLORIAN EDRA NEHEMIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA SENSIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA POR LA SALUD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MICUDE CENTROS PERMANENTES Y EMPRESAS, EL DÍA 04/08/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LINEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-02-2017 AL 01-03-2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Monto: 3,066.00	113 TELEFONIA	3,066.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 54 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/06/2017 AL 17/07/2017 EN EL CONTADOR 12742395. EL SUMINISTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS ASISTENTES A EVENTOS EN ESTE CENTRO CULTURAL. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	**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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,160.00
	**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1LINEA 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	480.00
	**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-02-2017 AL 01-03-2017 EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS Monto: 2,751.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,751.00
	**CCMAA** SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DE 14 LINEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,066.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024KBP, Y 2048KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 Monto: 2,160.00 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,160.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA CON EL N0. 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 Monto: 2,754.00 Fecha Creación: 21/04/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,754.00
	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,072.00

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

PAGINA : 55 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ENERO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,072.00
	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 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,072.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,072.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,072.00
	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,072.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE JULIO 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 RESOLUCIÓN No.18-2017 FECHA 19/04/2017. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80

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

PAGINA : 56 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE JUNIO 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. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE MAYO 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. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,400.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,400.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,400.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, RESOLUCIÓN 07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 57 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JULIO 2017 <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, RESOLUCIÓN 07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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 EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-28-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 22-2017. <b>20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400.00
	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 EL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-28-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 22-2017. <b>20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400.00
	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 EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-28-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 22-2017. <b>20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400.00
	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. <b>20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN", DE SAN BENITO, PETÉN, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-42-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-36-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>6025897 SERRANO GONZALEZ JORGE SUANCY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,857.16

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

PAGINA : 58 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE",SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 24-2017. <b>37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	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 EL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 24-2017. <b>37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	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 EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 24-2017. <b>37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	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. <b>37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b>	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 EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-26-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 20-2017. <b>65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
	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 EL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-26-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 20-2017. <b>65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
	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 EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-26-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 20-2017. <b>65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,400.00
	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. <b>65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL</b>	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 : 59 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-31-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 25-2017. <b>736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,133.25
	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 EL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-31-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 25-2017. <b>736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,133.25
	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 EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-31-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 25-2017. <b>736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,133.25
	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. <b>736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO</b>	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 EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-27-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 21-2017. <b>8103976 CHITIC REN TOMAS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,662.50
	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 EL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-27-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 21-2017. <b>8103976 CHITIC REN TOMAS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,662.50
	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 EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-27-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 21-2017. <b>8103976 CHITIC REN TOMAS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,662.50
	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. <b>8103976 CHITIC REN TOMAS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,362.50

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

PAGINA : 60 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 "RAFAEL PEREYRA",HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017. <b>1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
	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 EL MES DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017. <b>1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
	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 EL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017. <b>1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
	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. <b>1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,536.25
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SAN IDELFONSO IXTAHUACÁN", DE IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-34-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE SANTA ANA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-35-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DE RETALHULEU, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-D-2017 Y RESOLUCIÓN 68-2017. <b>82424586 NORMA KARINA YEE OLIVA Y MILDRED MARISOL YEE OLIVA COPROPIEDAD</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-C-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 61 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>6162932 ARCHILA ORELLANA FREDI ORLANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-38-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-49-2017 Y RESOLUCIÓN 58-2017. <b>9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,380.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DEL MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-37-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>38443430 BOCEL MORALES VICTOR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-39-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>24475734 TZUL TZORIN DE TOYOM ESPERANZA NOEMI</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE TAKALIK ABAJ, SEGÚN NIS NO. 5561637, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2016 AL 13/01/2017. FACTURA NO. CIL0000000170224. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	751.16

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

PAGINA : 62 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 11:53:00 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 1,136.15 Fecha Creación: 30/01/2017 12:23:09 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,136.15
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14 COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 7,303.90 Fecha Creación: 30/01/2017 12:10:09 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,303.90
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL CD DE PLATA 2 Z 7, PARQUE EB CONTADOR I-04776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 2,149.49 Fecha Creación: 30/01/2017 11:30:23 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,601.09

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

PAGINA : 63 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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). <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	788.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR G-64170 Y FACTURA BZ-089087027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,828.72

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

PAGINA : 64 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 (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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	375.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO A LA ARQUITECTA EILEEN JUAREZ DE GONZALEZ DIRECTORA TÉCNICO DEL IDAEH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7822, FACTURA FACE-63-FEA-002 170000015108, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,374.99

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

PAGINA : 65 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,394.78
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 1,178.77 Fecha Creación: 30/01/2017 12:15:07 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,178.77
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 12:48:38 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 34.65 Fecha Creación: 30/01/2017 12:29:28 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34.65
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE EB, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 341.73 Fecha Creación: 30/01/2017 12:45:51 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	341.73
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2016 AL 17/12/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0060090 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	112 AGUA	241.98

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

PAGINA : 66 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 67 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 #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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	487.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	978.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,205.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	292.00

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

PAGINA : 68 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE MÓDEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 02/02/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,175.00
	POR SERVICIOS DE MÓDEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 02/01/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,173.20
	RENOVACION DE DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,192.26
	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 JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 69 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

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 MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN No. 09-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN No. 09-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN No. 09-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 17-2017 <b>5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 17-2017 <b>5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 17-2017 <b>5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
	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 AGOSTO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN No. 08-2017 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00

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

PAGINA : 70 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JULIO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN No. 08-2017 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
	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 JUNIO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN No. 08-2017 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,945.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL CONTADOR O-99721, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,674.45
	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 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 : 71 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,059.00
	Servicio de internet corportativo 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 de personal Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 31/01/2017 8:46:11 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,320.00
	SERVICIO DE INTERNET DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2016, EN LAS INSTALACIONES DE RADIO FARO CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	513.00
	SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,569.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,014.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,014.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00

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

PAGINA : 72 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,989.00

**TOTAL POR PROCESO** 4,712,553.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1052	SC-CD-087-2017  ADQUISICIÓN DE TABLERO PARA JUEGO DE PELOTA MAYA, PARA USO DE LAS ACT. RECREATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE LA PELOTA MAYA DE LA DAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. 64143988 GUATEMALTECA DE IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	51,500.00
1053	SC-CD-093-2017 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA USO EN LA ACT. INTERNA "FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 23,940.00 Fecha Publicación: 04/08/2017 3:03:08 p. m. 87577518 GIRON LEON JOSE PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,940.00
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
1086	SC-CD-081-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE FÚTBOL A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 06/07/2017 5:03:37 p. m. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	87,000.00
1100	COMP. D/PAGO POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AÉREOS D/IDA Y VUELTA PARA REPRESENTANTES D/ESTE MINISTERIO QUE PARTICIPARAN EN EL MARCO DEL QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DEL OTORGAMIENTO DEL PREMIO NOBEL D/LITERATURA MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DEL 14 AL 26 D/JULIO 2017, SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,536.00
1144	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE 10,000 BOLETOS PARA INGRESO DE PERSONAS EXTRANJERAS, AL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,900.00

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

PAGINA : 73 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1147	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONAL Y 2 PROYECTORES LAS CUALES SERÁN PARA DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y CULTURALES ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE QUE TIENE A CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,920.00
116	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA 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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,300.00
1167	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, EL DÍA 14/09/2017 DE 10:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	81,900.00
1169	68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA POR LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, PARA DOTAR AL PUBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
1169	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, PARA DOTAR AL PUBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00
1178	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA USO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE VACACIONES DEL LOS CENTROS DEPORTIVOS (CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT Y CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO), A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00
1178	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA USO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE VACACIONES DEL LOS CENTROS DEPORTIVOS (CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT Y CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO), A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,250.00
1181	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA COMPROMISO POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE CAPACITACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	328 EQUIPO DE COMPUTO	89,940.00
1182	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS; 5 SECCIÓN DE COMPRAS Y 4 VICEDESPACHO UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	328 EQUIPO DE COMPUTO	88,920.00
	37391917 SERVICOMP 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 : 74 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1186	Compromiso por la compra de 120 colchonetas que serán utilizadas en las literas del personal de vigilancia que labora 8X8, en el Parque Nacional Tikal. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	47,400.00
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	1,368.00
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,368.80
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,030.00
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,410.00
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	13,231.24
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	13,500.00

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

PAGINA : 75 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1209	COMPROMISO COMPRA DE MAT. DE CONSTR. (BLOCK, CEMENTO, LAMINA, PIEDRIN, HIERRO, ETC.) PARA: CONSTR. DE UN MURO PERIMETRAL EN INSPECTORÍA DE DOLORES; MANTENIMIENTO A CUBIERTAS DE GUARDIANIAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR Y SAYAXCHE. Y PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	23,925.00
1231	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 SILLAS TIPO EJECUTIVO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	10,248.00
1266	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	28,242.25
1282	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES DE LA DGDCFC. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00
1289	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) ESCALERAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,331.20
1290	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA TELEFÓNICA Y 24 TELÉFONOS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA <b>44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,063.00
1292	COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA QUE SE DETALLA EN FORMULARIO DE REQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS No. BNG 60-2017 <b>44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,535.00
1295	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) AMOLADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,328.00
1298	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE COMPRAS, 9 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), SERÁN DISTRIBUIDOS 5 SECCIÓN DE COMPRAS, 4 VICEDESPACHO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,890.00
1299	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO, 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	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 : 76 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1310	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO EN LAS ÁREA DE AUDIO VISUAL Y CONSERVACIÓN, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	27,600.00
1311	COMPROMISO PARA COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	21,576.00
1312	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1500 BOMBILLAS LED QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ILUMINAR LAS OFICINAS Y SALONES QUE CONFORMAN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,785.00
1319	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS SECCIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	81,950.00
143	BNG. COMPRA DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO CON ALMA DE PLÁSTICO, 50 PARES TALLA 7, 30 PARES TALLA 8 Y 10 PARES TALLA 9 PARA BAILARINAS DEL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA LAS UTILICEN EN CLASES, ENSAYOS Y DIVERSAS PRESENTACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO 2017 <b>6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,985.00
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. <b>1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,999.66

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

PAGINA : 77 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,835.73
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
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.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,810.00
	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>		
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	232 ACABADOS TEXTILES	5,175.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
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	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33,142.50
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	86,802.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	233 PRENDAS DE VESTIR	71,125.00
	<b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>		
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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54,018.12
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,250.00
	<b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 78 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	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. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,625.00
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. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
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. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,250.00

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

PAGINA : 79 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 LICENCIA OFFICE, 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS, PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,040.00
253	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, 1 LICENCIA OFFICE, 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS, PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,250.00
256	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. <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	59,674.50
257	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. <b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,730.00
258	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. <b>39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	20,790.00
266	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,245.00
281	**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 <b>41409124 ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00
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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4325419 TOJIN DE LEON DOMINGO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	47,600.00

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

PAGINA : 80 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b>	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. <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	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 <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	49,000.00
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. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	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. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00

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

PAGINA : 81 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	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. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	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. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	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 <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	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 <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	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 <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	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 <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,640.00
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. <b>24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA</b>	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. <b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	121 DIVULGACION E INFORMACION	54,400.00

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

PAGINA : 82 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> Compromiso por la compra de 10 computadoras de escritorio que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal.	328 EQUIPO DE COMPUTO	67,900.00
523	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de 6 computadoras portátiles que serán utilizadas por el personal de la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,920.00
527	<b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00
55	<b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b> 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,900.00
55	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	59,600.00
57	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,980.00
573	<b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA, TABLONES DE PINO RUSTICO, TABLAS DE CEDRO CEPILLADA, PLANCHAS DE PLYWOOD, PARA USO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,195.00
58	<b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,675.00
580	<b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA SCRAMBLER: LA CUAL ES NECESARIA PARA REALIZAR GESTIONES DIVERSAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	41,520.00
581	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MOTO QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE MENSAJERÍA A DIFERENTES ENTIDADES RELACIONADAS CON EL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	17,660.00

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

PAGINA : 83 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 TINTA PG-210 COLOR NEGRO, 50 TINTA CN690A COLOR NEGRO, 50 TINTA CN691A COLOR, 12 TONER ARM237 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,710.00
59	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
590	<b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS CL-211 COLOR; COLOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,580.00
591	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 TINTAS NO. 96 COLOR NEGRO Y 32 TINTAS NO. 97 COLOR, PARA USO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,120.00
592	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS: 9 C/NEGRO C8767W; 5 C/TRICOLOR C9363WL; 2 DE COLOR No.22; 3 C/NEGRO No.21; 35 C/NEGRO T6641; 20 C/CYAN T6642; 20 C/MAGENTA T6643 Y 20 C/AMARILLO T6644 PARA IMPRESIÓN DE INFORMES Y DIF. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,385.00
595	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA SEGUNDA FASE DEL CURSO "FORMADOR DE FORMADORES DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" DIRIGIDO A PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,945.80
6	<b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
617	<b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b> COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS, AZÚCAR, SOPAS, CAFÉ, PASTA, SAL, MOSH, PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA, DE LOS SITIOS CON VIGILANCIA PERMANENTE QUE SE ENCUENTRAN ALEJADOS DE LAS ALDEAS PARA ABASTECERSE DE ALIMENTOS. A CARGO DE LAS INSPECTORIAS DOLORES, MELCHOR DE MENCOS, FLORES Y SAYAXCHE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,618.65
	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 84 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	SC-CD-064-2017 ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTA, PARA LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 20,067.55 Fecha Publicación: 01/06/2017 4:09:02 p. m. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,067.55
623	SC-CD-063-2017 ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA D.G.D.R. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,650.00
658	CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,5 DISCO DUROS,5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LAS SECCIONES A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	86,975.00
660	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 ARMARIOS PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	67,950.00
661	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	84,000.00
663	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, 100 CAJAS 12U. C/U 500 METROS Y 103 CAJAS (12U. C/U 250 METROS , PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y VISITANTES QUE UTILIZAN EL SERVICIO SANITARIO EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS ZACULEU Y CEIBAL. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,558.00
663	COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, 100 CAJAS 12U. C/U 500 METROS Y 103 CAJAS (12U. C/U 250 METROS , PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y VISITANTES QUE UTILIZAN EL SERVICIO SANITARIO EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS ZACULEU Y CEIBAL. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,396.00
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. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,460.00
684	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EL 20 y 21 DE JUNIO 2017 PARA LA ACTIVIDAD SEMINARIO PARA LA FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL VOLUNTARIADO CULTURAL A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,600.00

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

PAGINA : 85 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
685	SC-CD-062-2017 ADQ. DE TOALLAS Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR DEL VDR Monto: 88,624.40 Fecha Publicación: 30/05/2017 11:58:13 a. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	88,624.40
692	Compromiso por la compra de motocicletas tipo scrambler y tipo mensajera, las cuales serán utilizadas por las unidades de vigilancia y mensajería de la oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	85,310.00
715	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 UPS PARA REEMPLAZAR UPS DAÑADOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,870.00
716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 MICROFONOS CUELLO DE GANSO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,527.34
718	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL 23 DE JUNIO 2017 PARA LA EL ENCUENTRO REGIONAL DEL PUEBLO XINCA PARA LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCION EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACION, EN ZACAPA <b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	27,500.00
723	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	64.00
723	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	810.00
723	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	823.00
723	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,220.00
723	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,944.00

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

PAGINA : 86 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,312.30
724	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,749.72
764	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-177-2016 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO EN EL INTERIOR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA  Monto: 81,607.50 Fecha Publicación: 18/11/2016 5:15:38 p. m. SEGUN ACTA DE DEUDA 6-2017 DE FECHA 19-06-2017 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,607.50
768	9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-180-2016 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2016 4:08:50 p. m.	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00
768	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-180-2016 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2016 4:08:50 p. m.	328 EQUIPO DE COMPUTO	43,200.00
782	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EL 04 Y 05 DE JULIO 2017 PARA LA TERCERA FASE DEL CURSO DE "FORMADOR DE FORMADORES DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,454.00
790	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE JULIO DE 2017 PARA LA ACTIVIDAD CONGRESO DE ESTUDIOS MAYAS EN LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, CIUDAD DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,000.00
791	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD:SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON ACTORES SOCIALES Y CULTURALES LOS DÍAS 07 Y 08/07/2017, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,640.00
792	91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 EQUIPO DE OFICINA	17,650.00

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

PAGINA : 87 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
796	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON ADESCA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO DE 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	49,400.00
	<b>8514062</b> <b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,200.00
	<b>6043593</b> <b>GUARCAX JOJ JACOB</b>		
828	BNG, BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE GUATEMALA HACIA SAN JOSÉ, COSTA RICA, DEL 28 AL 31 DE MAYO, POR REPRESENTACIÓN DE GUATEMALA EN LA EXTENSIÓN CULTURAL PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN DE FESTIVALES DEL FOLKLORE Y ARTES TRADICIONALES.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,690.90
	<b>14943611</b> <b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
831	SC-CD-071-2017 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y TIERRA NEGRA, PARA LAS ÁREAS VERDES Y JARDINIZACIÓN DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA J.C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,475.00
	<b>17525128</b> <b>DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
831	SC-CD-071-2017 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y TIERRA NEGRA, PARA LAS ÁREAS VERDES Y JARDINIZACIÓN DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA J.C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	8,950.00
	<b>17525128</b> <b>DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
831	SC-CD-071-2017 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y TIERRA NEGRA, PARA LAS ÁREAS VERDES Y JARDINIZACIÓN DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA J.C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,800.00
	<b>17525128</b> <b>DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
831	SC-CD-071-2017 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y TIERRA NEGRA, PARA LAS ÁREAS VERDES Y JARDINIZACIÓN DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA J.C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,230.00
	<b>17525128</b> <b>DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
839	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	322 EQUIPO DE OFICINA	8,825.00
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
857	SC-CD-076-2017, ADQ. DE MANTAS PARA LA ACTIVIDAD "ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LOS 340 MUNICIPIOS DE GUATEMALA DEL 17/07/2017 AL 14/09/2017 A CARGO DE LA D.G.D.R. Monto: 49,300.00 Fecha Publicación: 03/07/2017 3:51:10 p. m.	121 DIVULGACION E INFORMACION	49,300.00
	<b>4153227</b> <b>GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>		

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

**PAGINA** : 88 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
859	SC-CD-077-2017, RENOVACION POR UN AÑO DE 100 LICENCIAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ASIGNACION DE CORREO INSTITUCIONAL A LOS USUARIOS DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Monto: 41,608.00 Fecha Publicación: 03/07/2017 5:12:20 p. m. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,608.00
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 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
874	Compromiso por la compra de cupones canjeables en combustible (Diesel y Gasolina Regular) que será utilizado por la unidad de transporte para cubrir las necesidades de trabajo en el Parque Nacional Tikal. <b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
887	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA <b>24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,308.00
888	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA <b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,555.00
889	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CAFÉ Y CHAMPURRADAS PARA 300 PERSONAS EN DOS HORARIOS DE MAÑANA Y TARDE DURANTE LA SEMANA DEL DESARROLLO DEL XXXI SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2,017 EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,900.00
890	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CÓCTEL PARA LA INAUGURACIÓN DEL XXXI SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA EL CUAL SE BRINDARÁ A (UN APROXIMADO DE 400 PERSONAS) EL DÍA 17/7/2017, EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA <b>52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,000.00

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

PAGINA : 89 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
891	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CÔCTEL PARA LA CLAUSURA DEL XXXI SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA EL CUAL SE BRINDARÁ A (UN APROXIMADO DE 400 PERSONAS) EL DÍA 21/7/2017 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,700.00
893	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS MARCA SEAGATE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00
894	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 MESAS PLEGABLES MARCA GOODTIME, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,964.00
895	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ENCUADERNADORA MARCA TAH SIN MODELO 213PB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
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 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,999.84
902	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
903	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO Y VIGILANCIA NOCTURNA DE UN AGENTE DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
904	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PÚBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00

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

PAGINA : 90 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
905	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
906	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
907	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
908	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PARA EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
909	COMPROMISO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
910	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS, PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PÚBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
911	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS PARA EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO Y VIGILANCIA NOCTURNA DE UN AGENTE DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
912	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 DESTRUCTORAS DE PAPEL, 3 SILLAS CON RESPALDO ALTO, TIPO CAJERO, 3 SILLAS TIPO EJECUTIVA, PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	322 EQUIPO DE OFICINA	6,464.00

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

PAGINA : 91 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
913	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE UNA GUILLOTINA BASE ANTIDERRAPE CON ESCALAS EN CENTÍMETROS Y PULGADAS PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	322 EQUIPO DE OFICINA	855.00
914	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS DE METAL, ALTO; 190 CENTÍMETROS, FONDO; 45 CENTÍMETROS, TIPO DE LLAVE; GENERAL, DE 2 PUERTAS, COLOR NEGRO, PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,794.00
924	<b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 TONER CÓDIGO DE CARTUCHO Ce 278a, COLOR NEGRO NUMERO 78a, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,604.00
925	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 24 TINTAS CL 211 DE COLOR, 24 TINTAS PG 210 COLOR NEGRA, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,784.00
926	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 50 ACUARELA CLASE PINTURA PRESENTACIÓN BANDEJA, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	447.50
933	<b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	364.00
933	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,347.00
933	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,820.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 92 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,838.70
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,403.00
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,824.90
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,003.75
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,476.50
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,640.00
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,858.50
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,733.50

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

PAGINA : 93 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,863.30
934	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	35,925.00
935	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO, PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL ARTÍSTICO CULTURAL EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DE LA MUJER GARÍFUNA, EL 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2017 EN EL CENTRO CULTURAL ONEGUA, EN LIVINGSTON, IZABAL <b>14931060 MARTINEZ LEIVA DE VARGAS DIANA MAYELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,700.00
939	BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA, SALIENDO DE GUATEMALA EL 14/07/2017 HACIA PERÚ, LUEGO ECUADOR 18/07/2017, LUEGO COLOMBIA 22/07/2017 Y RETORNANDO A GUATEMALA 26/07/2017, GIRA SUDAMÉRICA POR ACTIVIDADES CULTURALES. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	87,685.50
950	BNG PAGO POR 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, SERÁN UTILIZADOS POR EL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA. <b>6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	86,400.00
953	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LOS CODEDES", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,922.00
957	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL INSPIRON 15-5559, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,600.00
964	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 PANELES SOLARES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARDO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00
965	COMPROMISO POR COMPRA DE UN PANEL SOLAR POTENCIA 50V. REGULADOR DE 10 AMPERIOS. PARA PROVEER DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,026.00

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

PAGINA : 94 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
971	EC, IMPRESIÓN DE LOS LIBROS "SIEN DE ALONDRA", "LUCÍA JEREZ" Y "CLAVÍCULA", SERÁ UTILIZADO PARA DONACIONES EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES, CASA DE LA CULTURA Y VENTA EN LIBRERÍAS, POR PARTE DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	61,300.00
972	MCBA, MARIMBA DESARMABLE PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS. <b>21048592 JAGAN TOC JORGE MARIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00
982	EC, IMPRESIÓN DEL LIBRO "ERNESTO CARDENAL PARA NIÑOS Y JOVENES", SERÁ UTILIZADO PARA DONACIONES EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES, CASA DE LA CULTURA Y VENTA EN LIBRERÍAS, POR PARTE DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA. <b>580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,250.00
995	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 PODADORAS DE CÉSPED ARRANQUE MANUAL, 2 SOPLADOR TIPO MOCHILA, CAPACIDAD COMBUSTIBLE 2LTS. 1 ASPIRADORA Y 1 CHAPEADORA/DESFIBRADORA QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS. <b>7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,290.00

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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	87,566.54
	**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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,109.08

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

PAGINA : 95 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCE, PAGO POR SERVICIO DE 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 96 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 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 RESOLUCIÓN No.01-2017 FECHA 31/01/2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JULIO 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 RESOLUCIÓN No.01-2017 FECHA 31/01/2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO 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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 97 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514239 para uso del Jefe de Regulación e Inspectoría, Abel Pérez de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	170.00
	DGA. Pago de servicio telefónico del No.22200540 asignado a la Sección de Compras de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	612.00
	DGA. Pago de servicio telefónico del No.22380125 asignado a la Dirección de Administración y Finanzas de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	181.00
	DGA. Pago de telefonía fija del No. 22519664 para uso administrativo del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	150.00
	DGA. Pago por servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Musica, de la DFA de la DGA. Contador No. 98019519. Período de Diciembre de 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,639.72
	DGA. Pago por servicio de Energía Eléctrica del Conservatorio Nacional de Música de la DFA de la DGA. Contador No. N-31672. Período del 08/12/2016 al 09/01/2017. <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,392.15
	DGA. Pago por servicio de telefonía celular No. 59514254, para uso del Director del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 98 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija del No. 22328726 al Servicio del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" de DFA de la DGA. Período del 02-12-2016 al 01-01-2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	953.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22380416 al servicio de la Escuela Nacional de Arte Dramático, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22511598, para uso del Director del Ballet Moderno y Folklórico. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija No. 22534872 al servicio de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la DFA de la DGA. Período 02/12/2017 al 01/01/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	557.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía fija para uso del Coro Nacional de Guatemala. No. 2230-4359 del período al 01-01-2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	554.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514208 al servicio de Sherlin Virginia Jauch, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514284 al servicio de la Licenciada Gretchen Fabiola Barneond, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514294 al servicio de David Estuardo Gonzalez, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DGA. Pago por servicio de telefonía móvil No. 59514393 al servicio de la Licenciada Aura Marina Gomez Mazate, de la DFA de la DGA. Período 02/12/2016 al 01/01/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, RESOLUCIÓN 07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-B-2017, RESOLUCIÓN 07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 <b>84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 99 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	18,716.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	120.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	120.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4214; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4215; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4224; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4252; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4253; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 100 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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: 5951-4298; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4301; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4331; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4336; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	EC, ARRENDAMIENTO DEL RECINTO FERIAL EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMERICA 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES, EN EL SALÓN 10, A LA "A" Y PLAZA DE LOS RESTAURANTES DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL 03 AL 07 DE MAYO 2017 <b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV Y 6TA. CALLE Z1. PALACIO NACIONAL; SERVICIO DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8VA. AV 21 CALLE 20-65 Z 1. TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/17 AL 31/1/17. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICOS GENERALES DE LA DGDR. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	15,050.00
	MCBA, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LA LINEA FIJA 2253-4853 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	537.00
	MCPNC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2017 DEL NÚMERO 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	195.00
	MFC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DEL NÚMERO 5951-4265 ASIGNADO A LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 101 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 102 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía móvil 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,205.85
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	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 : 103 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	228.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.658.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,000,004,295 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA	113 TELEFONIA	658.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOLUCIÓN 06-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR N-47252, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 08/12/2016 AL 09/01/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	661.79
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 104 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica prestado al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, durante el periodo del 08/12/2016 al 09/01/2017 contador J-39460 este servicio se hace necesario por los eventos que se realizan dentro del mismo Monto: 77,302.18 Fecha Creación: 31/01/2017 8:52:40 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	921.00
	Servicio de telefonía digital prestado al Centro Cultural durante el periodo del 02/01/2017 al 01/02/2017 del No.22087777 el cual sirve para la comunicación con el público externo y usuarios del Centro Cultural Monto: 2,747.00 Fecha Creación: 17/02/2017 10:57:14 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,747.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,845,677.54</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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 : 105 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,562.50
1001	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. ENCUENTRO NUEVA GENERACIÓN DE CIEGOS ENGCI, DEL 04 AL 06 DE AGOSTO DE 2017 DE 06:00 A 20:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,680.00
1005	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. CLAUSURA DE SEMANA DEPORTIVA, EL DÍA 18/08/2017 DE 12:00 A 14:00 HRS. EN EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
1049	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. ESCUELA DE PADRES CHINAUTLA, EL DÍA 08/08/2017 DE 11:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO LUZ DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
1058	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA ACT. INT. FESTIVAL DEPORTIVO DE VOLEIBOL SENTADO, EL DÍA 11/08/2017 DE 08:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00
1059	POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT. INT. FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL, DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2017 DE 08:00 A 20:00 HRS. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,475.00
1090	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO METROPOLITANO EL DÍA 19/08/2017 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
1091	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA APOYO A ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL 12 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 DE 07:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGR. DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,050.00
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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00

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

PAGINA : 106 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SESIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, EL DÍA 21/07/2017 EL DÍA 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
1235	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. 4to. ANIVERSARIO DEL CENTRO RECREATIVO PIRÁMIDE DE VILLA NUEVA, EL DÍA 28/08/2017 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
1239	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA RECORRIDOS RECREATIVOS, EL DÍA 26/08/2017 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO LUZ DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,900.00
1241	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. VISITA AL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, EL DÍA 23/08/2017 DE 07:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDES DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
1242	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA CENTROS PERMANENTES FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL, A REALIZARSE EL DÍA 19 Y 20 DE AGOSTO DE 08:00 A 16:00 HRS., A CARGO PROG. DE CAPACIDADES ESPECIALES DE D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
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 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
187	POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. RECREATIVA INT. "UN DÍA SIN ESTRÉS" EL DÍA 31/03/2017 DE 06:00 A 20:00 HRS. EN EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO DEL DEPART. DE ESCUINTLA, A CARGO D.A.S DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,952.50

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

PAGINA : 107 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,875.00
469	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
470	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00

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

PAGINA : 108 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
472	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
477	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
486	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
505	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
540	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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,570.50
575	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, EL DÍA 15/06/2017 DE 12:00 A 14:00 HRS, EN EL HOSP. DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
597	100 ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE FUTBOL 5 PARA CIEGOS EL 17/06/2017 EN EL CAMPO MARTE ZONA 5. DE 9:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00

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

PAGINA : 109 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO METROPOLITANO", EL DÍA 10/06/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS. EN CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
624	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, EL DÍA 13/06/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS. EN EL SALÓN MUNI. DE SAN JOSÉ PÍNULA DEL DEPART. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00
691	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RECREATIVA INTERNA CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, EL DÍA 19/06/2017 DE 10:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL ADULTO SECTOR LABORAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
712	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT. INTERNA APOYO A ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL DÍA 22 AL 24 DE JUNIO DE 2017, DE 6:30 A 20:00 HRS., A CARGO D.A.S. DE D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,675.00
72	COMPRA DE CENAS, ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "SEGUNDA CONVIVENCIA DE LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTARÁ AL PAÍS EN LOS III JUEGOS LATINOAMERICANOS PANAMÁ 2017", A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,335.00
772	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN ACTIVIDAD "RECORRIDO CULTURAL EN LA ANTIGUA GUATEMALA" EL 06-12-2016 A CARGO DEL PROGRAMA MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGUN ACTA DE DEUDA 6-2017 DE FECHA 19-06-2017 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,422.50
773	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN ACTIVIDAD "RECORRIDO CULTURAL EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL 06-12-2016 A CARGO DEL PROGRAMA MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGUN ACTA DE DEUDA 6-2017 DE FECHA 19-06-2017 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 33-2017 DE FECHA 26-06-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,167.50
780	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER EL DÍA 26/06/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00

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

PAGINA : 110 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,310.00
827	300 ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA RECREATIVA EL 12/07/2017 EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7. DE 9:00 A 13:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
930	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. PRIMER CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE JUNIO DE 2017 DE 08:00 A 17:30 HRS., A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,365.00
966	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. VISITA AL CENTRO HISTÓRICO, EL DÍA 26/07/2017 DE 09:00 A 15:00 HRS, A CARGO DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
985	POR LA COMPRA DE 150 REFACCIONES Y 150 ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA CLUB DE BAILE EL DÍA 31/07/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO PROG. ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>554,715.50</b>

**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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	262,848.00

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

PAGINA : 111 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 112 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. TÉC. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDDOMINIST.574-2016. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. TÉC. 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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. TÉC. 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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
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. TÉC. 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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. TÉC. 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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. TÉC. 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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 113 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 114 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE 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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00

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

PAGINA : 115 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 JULIO 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 JUNIO 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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE MAYO 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,216,552.00</b>

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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 : 116 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
797	COMPRA DE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP, PARA LA SUPERVISION DE AVANCES FISICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, ASI COMO LOS DIFERENTES PROGRAMA SUSTANTIVOS, REQUERIDO A LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,363,675.00
989	DGDR-DC-L-02-2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  Monto: 234,610.00 Fecha Publicación: 24/03/2017 8:50:06 p. m. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	234,610.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,598,285.00</b>

**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'AJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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'AJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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'AJ (MIXCO VIEJO), (80,000) IXIMCHE , (10,000)TZI'KAB'BE, (135,000) ZACULEU, (10,000) CEIBAL , CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,100.00

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

PAGINA : 117 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE 27 VEHÍCULOS Monto: 155,242.48 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:12:51 p. m. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,242.48

**TOTAL POR PROCESO** 165,742.48

**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. <b>30022762 TOKURA CORPORATION</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	680,939.18
735	COMPROMISO D/PAGO POR RENOVACIÓN D/PÓLIZA D/SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PERIODO DEL 20/03/2017 AL 20/03/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,856.93

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

PAGINA : 118 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	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. <b>30022762 TOKURA CORPORATION</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	259,287.26

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 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	161,471.77
	**CCMAA** PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) A EDGAR LOPEZ AMBROCIO, EQUIVALENTE A 6 MESES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07-2010 AL 31-12-2010, SEGÚN DICTAMEN DRH-70-2011 DE FECHA 09-03-2011, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 197-2011 DE FECHA 07-04-2011 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 50-2016. <b>26473542 LOPEZ AMBROCIO EDGAR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	948.68
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A CECILIA SOLARES DE ZAMORA, SEGÚN DICTAMEN 2010-DJ-27122 DE FECHA 09-06-2010, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 422-2010 DE FECHA 21-07-2010. <b>69558124 SOLARES DE ZAMORA CECILIA</b>	73 BONO VACACIONAL	63.56
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A CECILIA SOLARES DE ZAMORA, SEGÚN DICTAMEN 2010-DJ-27122 DE FECHA 09-06-2010, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 422-2010 DE FECHA 21-07-2010. <b>69558124 SOLARES DE ZAMORA CECILIA</b>	71 AGUINALDO	528.91
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A CECILIA SOLARES DE ZAMORA, SEGÚN DICTAMEN 2010-DJ-27122 DE FECHA 09-06-2010, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 422-2010 DE FECHA 21-07-2010. <b>69558124 SOLARES DE ZAMORA CECILIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,368.39
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A EDWIN ORLANDO MONTENEGRO MURALLES, SEGÚN DICTAMEN DRH-148-2011 DE FECHA 23-05-2011, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 724-2011 DE FECHA 08-08-2011 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 51-2016. <b>19450400 MONTENEGRO MURALLES EDWIN ORLANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	32.33

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

PAGINA : 119 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A EDWIN ORLANDO MONTENEGRO MURALLES, SEGÚN DICTAMEN DRH-148-2011 DE FECHA 23-05-2011, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 724-2011 DE FECHA 08-08-2011 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 51-2016. <b>19450400 MONTENEGRO MURALLES EDWIN ORLANDO</b>	71 AGUINALDO	278.63
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A EDWIN ORLANDO MONTENEGRO MURALLES, SEGÚN DICTAMEN DRH-148-2011 DE FECHA 23-05-2011, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 724-2011 DE FECHA 08-08-2011 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 51-2016. <b>19450400 MONTENEGRO MURALLES EDWIN ORLANDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,149.15
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A JUAN JOSE GOMEZ JACINTO, SEGÚN DICTAMEN DRH-350-2010 DE FECHA 10-11-2010, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1046-2010 DE FECHA 13-12-2010 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 48-2016. <b>34519556 GOMEZ JACINTO JUAN JOSE</b>	73 BONO VACACIONAL	133.15
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A JUAN JOSE GOMEZ JACINTO, SEGÚN DICTAMEN DRH-350-2010 DE FECHA 10-11-2010, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1046-2010 DE FECHA 13-12-2010 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 48-2016. <b>34519556 GOMEZ JACINTO JUAN JOSE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	302.73
	**CCMAA** PAGO DE PRESTACIONES A JUAN JOSE GOMEZ JACINTO, SEGÚN DICTAMEN DRH-350-2010 DE FECHA 10-11-2010, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1046-2010 DE FECHA 13-12-2010 Y HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 48-2016. <b>34519556 GOMEZ JACINTO JUAN JOSE</b>	71 AGUINALDO	1,209.27
	**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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	14,565.69
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14), AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 30 DE JUNIO 2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	159,130.53
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN NOMINA 11-2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,433.33
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE 2016. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	837.52

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

PAGINA : 120 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 BONO DE ANTIGÜEDAD, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, AL 31 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00319 DE FECHA 18-02-2016. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,097.74
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES Y BONO DE ANTIGÜEDAD, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN NOMINA 10-2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,235.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES Y BONO DE ANTIGÜEDAD, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN NOMINA 10-2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	125,132.75
	**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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	124,272.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN NOMINA 15-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,235.00
	**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 AGOSTO 2017, SEGÚN NOMINA 15-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,661.29
	**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 AGOSTO 2017, SEGÚN NOMINA 15-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	127,027.22

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

PAGINA : 121 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	31 JORNALES	120,177.40
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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 JULIO 2017, SEGÚN NOMINA 13-2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,235.00
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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 JULIO 2017, SEGÚN NOMINA 13-2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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 JULIO 2017, SEGÚN NOMINA 13-2017.	31 JORNALES	130,840.15
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>		

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

PAGINA : 122 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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 MAYO 2017, SEGÚN NOMINA 09-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	127,791.31

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

PAGINA : 123 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 16 DE OCTUBRE 2016, SEGUN NOMINA 02-2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	63,814.87
	*DYC* PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2016 AL 30/06/2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,490.62
	*DYC* PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2016 AL 30/06/2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,999.61
	APOORTE A LA "FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO DE GUATEMALA" (FILGUA), SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA No. 002-2017 DE FECHA 19/05/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 383-2017 DE FECHA 30/05/2017. <b>96556188 ASOCIACION GREMIAL DE EDITORES DE GUATEMALA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	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. DICIEMBRE 2016 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. ENERO 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	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 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,162.50

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

PAGINA : 124 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. JULIO 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,662.50
	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. JUNIO 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,487.50
	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 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,487.50
	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. MAYO 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00

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

**PAGINA** : 125 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	16,226.02
	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	14,655.76
	CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.00

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

**PAGINA** : 126 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47770961	<b>RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA</b> 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
47770961	<b>RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA</b> 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	<b>BATZ RAMON ABDIAS EZEQUIEL</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA GLADYS ELIZABETH PALALA GÁLVEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/06/2016 AL 19/03/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 27/06/2016 AL 31/12/2016 Y 04 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 19/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 009-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,612.50
2409666	<b>PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA GLADYS ELIZABETH PALALA GÁLVEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/06/2016 AL 19/03/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 27/06/2016 AL 31/12/2016 Y 04 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 19/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 009-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,033.50
2409666	<b>PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR OSCAR RENÉ LOARCA GUTIÉRREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 01/03/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 11 DÍAS DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016 Y 20 DÍAS DEL 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 005-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,839.90
22329331	<b>LOARCA GUTIERREZ OSCAR RENE</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR OSCAR RENÉ LOARCA GUTIÉRREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 01/03/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 11 DÍAS DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016 Y 20 DÍAS DEL 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 005-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,418.57
22329331	<b>LOARCA GUTIERREZ OSCAR RENE</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR WAGNER OSWALDO ESTEBAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2014 AL 01/03/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 10 DÍAS DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016 Y 20 DÍAS DEL 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 005-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,125.00
69439648	<b>ESTEBAN WAGNER OSWALDO</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR WAGNER OSWALDO ESTEBAN, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2014 AL 01/03/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 10 DÍAS DEL 01/03/2015 AL 29/02/2016 Y 20 DÍAS DEL 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 005-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,834.66

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

PAGINA : 127 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69439648	<b>ESTEBAN WAGNER OSWALDO</b> 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	<b>SOSA ALDANA ERICK ROBERTO</b> 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	<b>SIMAJ TALA MARCOS FERNANDO</b> 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	<b>GUILLERMO PEDROZA LUISA ANA PAOLA</b> COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA ANDREA ISABEL FIGUEROA ARGUETA, CORRESP. A 13 DÍAS DEL 01/03/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 008-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,698.67
67384609	<b>FIGUEROA ARGUETA ANDREA ISABEL</b> COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA JESSIKA MARNELLY SOLIS MINAS, CORRESP. A 11 DÍAS DEL 16/03/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 007-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,528.17
52681203	<b>SOLIS MINAS JESSIKA MARNELLY</b> COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA YOSELINE MADELINE POLANCO PEÑATE, CORRESP. A 13 DÍAS DEL 15/04/2016 AL 31/12/2016 Y A 02 DÍAS DEL 02/01/2017 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 006-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394.94
89196627	<b>POLANCO PEÑATE YOSELINE MADELINE</b> COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO DEL SEÑOR FLORENCIO LEÓN LÓPEZ, CORRESP. A 9 DÍAS DEL 18/07/2016 AL 31/12/2016 Y A 3 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 15/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 010-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,280.00
765295K	<b>LEON LOPEZ FLORENCIO</b> COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 P/(us\$7,800.00*7.34091 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 27/03/2017) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE. CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57,259.10

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

PAGINA : 128 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	73,409.10
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 A LA SECRE. GRAL. DE LA CECC. SEGUN CUR # 73 Y OFICIO NO. DCE-DAC-452-2017 DLDLS/JPAP Y NOTA DE DEBITO LBTR 20170411SC0102247656. <b>CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	26.06
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 AL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-. SEGUN CUR # 72 Y OFICIO NO. DCE-DAC-452-2017 DLDLS/JPAP Y NOTA DE DEBITO LBTR 20170421SC0102718502. <b>CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	16.79
	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. <b>6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00
	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. <b>8525838 ARGUETA ESTRADA MARIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,466.67
	COMPROMISO POR PAGO DE CUOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, POR CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO DEL PATRIMONIO MUNDIAL PARA LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA -UNESCO- CONVERSION: \$.914.00 * T/Cambio 7.29003 = Q.6,663.09 <b>UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,663.09
	COMPROMISO POR PAGO DE CUOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, POR CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO PARA LA SALVAGUARDIA PAT.CULT. INTANGIBLE -UNESCO- DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA CONVERSION: \$.914.00 * T/Cambio 7.29003 = Q.6,663.09 <b>UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,663.09
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ PRADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2016, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 03/03/2014 AL 31/12/2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,039.32

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

PAGINA : 129 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17504910	<b>DE LA CRUZ PRADO GUSTAVO ADOLFO</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR NICOLAS AJCUC GARCIA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 019-2017, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2005 AL 31/12/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,241.70
37874179	<b>AJCUC GARCIA NICOLAS</b> COMPROMISO POR PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR CONTRIBUCIONES AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES ICCROM.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,827.42
ICCROM	<b>CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 15/11/2013 AL 15/02/2017) A EX TRABAJADOR LUIS FELIPE DE JESÚS GARCÍA CASTELLANOS SEG. LIQ No. 032-2017 EMITIDA POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,268.19
1257005	<b>GARCIA CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (PRESTACIONES PÓSTUMAS) A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA MENDEZ DE GARCIA POR SERVICIOS PRESTADOS DEL EX SERVIDOR FRANCISCO GARCÍA GONZALEZ , SEGÚN DICT. 2014-DJ-01146 DE LA ONSEC Y RES. MIN. 430-2015 DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA	412 PRESTACIONES POSTUMAS	45,484.99
79523080	<b>MENDEZ DE GARCIA LAURA</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	794.93
14169479	<b>GALLARDO CABALLEROS SILVIA ESMERALDA</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,294.20
14169479	<b>GALLARDO CABALLEROS SILVIA ESMERALDA</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 102 DIAS DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 E INDEMNIZACION DEL 08/02/2002 AL 31/03/2017) A EX TRABAJADORA VIKKY MARITZA ANDRADE OXLAJ, SEG. LIQ. No.033-2016 EMITIDA POR LA DELEG. DE RR- HH DE LA DGPCYN.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,082.00
18391206	<b>ANDRADE OXLAJ VIKKY MARITZA</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 102 DIAS DE LOS AÑOS 2015, 2016 Y 2017 E INDEMNIZACION DEL 08/02/2002 AL 31/03/2017) A EX TRABAJADORA VIKKY MARITZA ANDRADE OXLAJ, SEG. LIQ. No.033-2016 EMITIDA POR LA DELEG. DE RR- HH DE LA DGPCYN.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,966.20

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

PAGINA : 130 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18391206	<b>ANDRADE OXLAJ VIKKY MARITZA</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,982.67
44484542	<b>HERNANDEZ ALACAN HEIDI ANTONIETA</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,241.70
44484542	<b>HERNANDEZ ALACAN HEIDI ANTONIETA</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 30/4/2015 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/01/2002 AL 30/4/2015) AL EX TRABAJADOR ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.018-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.07
50799193	<b>VASQUEZ GUERRA ALBERTO</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 30/4/2015 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/01/2002 AL 30/4/2015) AL EX TRABAJADOR ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.018-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,167.30
50799193	<b>VASQUEZ GUERRA ALBERTO</b> COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA MAIBY EMPERATRIZ GONZALEZ MOLINA, SEGÚN LIQUIDACION 023-2017 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 96 DIAS DE LOS AÑOS 2014,2015 Y 2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,251.20
24864269	<b>GONZALEZ MOLINA MAIBY EMPERATRIZ</b> COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ESTUARDO ANTONIO COBAR GONZALEZ, SEGÚN LIQUIDACION 018-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 41 DIAS, 32 DIAS DEL PERIODO 2015-2016 Y 9 DIAS DEL AÑO 2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,416.17
6797687	<b>COBAR GONZALEZ ESTUARDO ANTONIO</b> COMPROMISO POR PAGO EN CONCEPTO DE MULTA POR EL CASO DEL SEÑOR MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2014-04613, DENTRO DEL COLECTIVO No. 001-2013-01798 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. EXP: AMPARO 660-2015, CORTE SUP. DE JUSTICIA. EXP: 1247-2016 CC.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,300.40
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> DYC, DGA. PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00

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

PAGINA : 131 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12114308	<b>APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)</b> DYC, DGA. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
12114308	<b>APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)</b> 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
41567250	<b>CASA COMAL, ARTE Y CULTURA ASOCIACION CIVIL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> 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.	31 JORNALES	15,823.80
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	11,692.89
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	15,823.80
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	14,768.88
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>		

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

PAGINA : 132 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	16,351.26
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	15,823.80
	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	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 <b>28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA</b>	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	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 : 133 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85761508	<b>HERNANDEZ APEN ALLAN VICTOR JOEL</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,553.51
85761508	<b>HERNANDEZ APEN ALLAN VICTOR JOEL</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN RUBIDIO ROBLERO ROBLERO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 129-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
72723610	<b>ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN RUBIDIO ROBLERO ROBLERO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 129-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
72723610	<b>ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
52108708	<b>ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
52108708	<b>ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BYRON CAAL PAÁU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2012 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 21-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
78742978	<b>CAAL PAAU BYRON</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BYRON CAAL PAÁU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2012 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 21-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,306.80
78742978	<b>CAAL PAAU BYRON</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS WALDEMAR MEZA DÍAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 31/01/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 22-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 134-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,118.80

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

PAGINA : 134 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12135186	<b>MEZA DIAZ CARLOS WALDEMAR</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS WALDEMAR MEZA DÍAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 31/01/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 22-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 134-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,010.81
12135186	<b>MEZA DIAZ CARLOS WALDEMAR</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
79463126	<b>MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
79463126	<b>MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,312.57
64903273	<b>VELA FLORES DIANA LUCIA</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,251.16
64903273	<b>VELA FLORES DIANA LUCIA</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,302.90
12329533	<b>LEMUS EDGAR ANTONIO</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,480.33
12329533	<b>LEMUS EDGAR ANTONIO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JHONSON ANÍBAL CHEN OSORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 30-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,152.01
87963965	<b>CHEN OSORIO JHONSON ANIBAL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE GIOVANNI MURCIA SANDOVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 18-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,067.21

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

PAGINA : 135 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12449431	<b>MURCIA SANDOVAL JORGE GIOVANNI</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,956.67
62452215	<b>MORALES OVANDO JORGE OMAR</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,876.58
62452215	<b>MORALES OVANDO JORGE OMAR</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA ALEXANDRA PACHECO GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 183-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
41897919	<b>PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA ALEXANDRA PACHECO GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 183-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
41897919	<b>PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LEONEL ALEJANDRO PÉREZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/10/2015 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2017 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,231.42
86018612	<b>PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LEONEL ALEJANDRO PÉREZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/10/2015 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2017 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,646.14
86018612	<b>PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MANUEL MOISÉS RALDA REYES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 185-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,808.31
82773181	<b>RALDA REYES MANUEL MOISES</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MANUEL MOISÉS RALDA REYES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 185-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,532.25
82773181	<b>RALDA REYES MANUEL MOISES</b>		

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

PAGINA : 136 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MARCO TULIO CATALÁN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 19-2017. <b>4481038 CATALAN ZAMORA MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,230.38
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ESTUARDO SANTOS DYSLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2017 AL 30/06/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 31-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-2017. <b>40273059 SANTOS DYSLI MARIO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,353.07
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ESTUARDO SANTOS DYSLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2017 AL 30/06/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 31-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-2017. <b>40273059 SANTOS DYSLI MARIO ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,267.53
	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. <b>46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL</b>	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. <b>46585303 TORRES GUERRA MARLON GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,485.14
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR HENRY MAURICIO SHUTUC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2013 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 2-2017. <b>15328856 MAURICIO SHUTUC OSCAR HENRY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,544.50
	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. <b>37388630 CUBUR BURRION RAFAEL</b>	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. <b>37388630 CUBUR BURRION RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,895.89

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

PAGINA : 137 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 <b>78847427 ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	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 <b>78847427 ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSA ANGELÍCA TIÑO LEMUS DE GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2009 AL 31/12/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 13-2017. <b>31230318 TIÑO LEMUS DE GOMEZ ROSA ANGELICA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,431.86
	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. <b>46098542 LIC VASQUEZ DE PICON ROSA ELVIRA</b>	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. <b>46098542 LIC VASQUEZ DE PICON ROSA ELVIRA</b>	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. <b>1835289 MORALES ARAGON DE LUCERO ROSA JUVENTINA</b>	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. <b>1835289 MORALES ARAGON DE LUCERO ROSA JUVENTINA</b>	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 <b>9733876 CASTRO QUIÑONEZ SHEYLA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,075.90

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

PAGINA : 138 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 <b>9733876 CASTRO QUIÑONEZ SHEYLA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,708.45
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE TERESA MANUELA DÍAZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/06/2014 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-2017 <b>35038985 DIAZ PEREZ TERESA MANUELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,523.16
	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. <b>84774762 SOSA DE LEON ZUCEL FERNANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,720.31
	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. <b>32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI</b>	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. <b>31405029 TUYUC XOCOP NELSON EVELIO</b>	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. <b>31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,410.40
	Nomina 010-2017 Pago de Bono 14 año 2017, al personal Jornal renglon 031 del Centro Cultural de Escuintla. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,488.64
	Nomina CCE-011-2017 Pago al personal Jornal de la Nomina del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al personal 031 del mes de Julio 2017 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	Nomina CCE-011-2017 Pago al personal Jornal de la Nomina del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al personal 031 del mes de Julio 2017 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	Nomina CCE-011-2017 Pago al personal Jornal de la Nomina del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al personal 031 del mes de Julio 2017 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	16,226.02
	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,888.00

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

PAGINA : 139 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	943.02
	PAGO ADICIONAL DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 31/12 2016. (PLANILLA NO. PANTA-08-2017 B14AD). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	907.83
	pago al personal Jornal de la Nomina CCE-012-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Agosto del año 2017 del personal 031 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	pago al personal Jornal de la Nomina CCE-012-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Agosto del año 2017 del personal 031 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	pago al personal Jornal de la Nomina CCE-012-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Agosto del año 2017 del personal 031 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	16,226.02
	Pago al personal Jornal, Nomina CCE-009-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Junio. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	Pago al personal Jornal, Nomina CCE-009-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Junio. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	Pago al personal Jornal, Nomina CCE-009-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Junio. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	15,702.60
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2016, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. PANTA-01-2017 AG).	71 AGUINALDO	159,110.31

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

PAGINA : 140 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2017.	73 BONO VACACIONAL	89.62
67919650	<b>ORDÓÑEZ YOC LUIS PEDRO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
67919650	<b>ORDÓÑEZ YOC LUIS PEDRO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2017.	71 AGUINALDO	1,105.09
67919650	<b>ORDÓÑEZ YOC LUIS PEDRO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2017.	73 BONO VACACIONAL	89.62
90095618	<b>LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
90095618	<b>LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2017.	71 AGUINALDO	1,105.09
90095618	<b>LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2017.	73 BONO VACACIONAL	106.01
27717011	<b>BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
27717011	<b>BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2017.	71 AGUINALDO	1,307.24
27717011	<b>BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2017.	73 BONO VACACIONAL	131.69
56245467	<b>SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</b>		

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

PAGINA : 141 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2017. <b>56245467 SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2017. <b>56245467 SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</b>	71 AGUINALDO	1,623.94
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 130-2017. <b>78742978 CAAL PAAU BYRON</b>	73 BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 130-2017. <b>78742978 CAAL PAAU BYRON</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272.03
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 130-2017. <b>78742978 CAAL PAAU BYRON</b>	71 AGUINALDO	1,366.17
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2017. <b>92770150 ALARCON CASTILLO CINDY GABRIELA</b>	73 BONO VACACIONAL	139.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2017. <b>92770150 ALARCON CASTILLO CINDY GABRIELA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2017. <b>92770150 ALARCON CASTILLO CINDY GABRIELA</b>	71 AGUINALDO	1,725.01
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2017. <b>86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO</b>	73 BONO VACACIONAL	83.61
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2017. <b>86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89

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

PAGINA : 142 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2017. <b>86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO</b>	71 AGUINALDO	1,030.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2017. <b>92977650 CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO</b>	73 BONO VACACIONAL	97.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2017. <b>92977650 CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	997.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2017. <b>92977650 CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO</b>	71 AGUINALDO	1,199.42
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 16/04/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 16/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2017. <b>83652248 BOC CONCOHA GERSON ALEXANDER</b>	73 BONO VACACIONAL	57.53
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 16/04/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 16/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2017. <b>83652248 BOC CONCOHA GERSON ALEXANDER</b>	71 AGUINALDO	768.59
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 16/04/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 16/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2017. <b>83652248 BOC CONCOHA GERSON ALEXANDER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,115.43
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 23/04/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 179-2017. <b>82554692 GALINDO GARCIA JACKELINE ALEJANDRA</b>	73 BONO VACACIONAL	61.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 23/04/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 179-2017. <b>82554692 GALINDO GARCIA JACKELINE ALEJANDRA</b>	71 AGUINALDO	819.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 23/04/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 179-2017. <b>82554692 GALINDO GARCIA JACKELINE ALEJANDRA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,166.80

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

PAGINA : 143 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2017 <b>41897919</b> <b>PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2017 <b>41897919</b> <b>PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2017 <b>41897919</b> <b>PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/01/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2017. <b>87333406</b> <b>CERMEÑO PIVARAL JORGE EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	16.44
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/01/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2017. <b>87333406</b> <b>CERMEÑO PIVARAL JORGE EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	243.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/01/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2017. <b>87333406</b> <b>CERMEÑO PIVARAL JORGE EDUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,732.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 177-2017 <b>39807401</b> <b>HERRERA GONZALEZ ANA LUCIA</b>	73 BONO VACACIONAL	48.77
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 177-2017 <b>39807401</b> <b>HERRERA GONZALEZ ANA LUCIA</b>	71 AGUINALDO	721.63
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 177-2017 <b>39807401</b> <b>HERRERA GONZALEZ ANA LUCIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,213.22
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 02/11/2016 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2017. <b>77799054</b> <b>MERLOS BATZ BYRON RODOLFO</b>	73 BONO VACACIONAL	48.77

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

PAGINA : 144 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2016 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2017. <b>77799054 MERLOS BATZ BYRON RODOLFO</b>	71 AGUINALDO	682.92
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 02/11/2016 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2017. <b>77799054 MERLOS BATZ BYRON RODOLFO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,144.80
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 04/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 04/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2017 <b>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 04/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 04/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2017 <b>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	73 BONO VACACIONAL	34.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 04/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 04/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2017 <b>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	71 AGUINALDO	431.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 04/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 04/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2017 <b>90034570 MOLLINEDO CHIQUIN ERWIN RODRIGO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 04/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 04/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2017 <b>90034570 MOLLINEDO CHIQUIN ERWIN RODRIGO</b>	73 BONO VACACIONAL	34.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 04/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 04/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2017 <b>90034570 MOLLINEDO CHIQUIN ERWIN RODRIGO</b>	71 AGUINALDO	431.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/09/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2017. <b>67876684 MARTINEZ VILLATORO BAYRON FIDEL</b>	73 BONO VACACIONAL	90.71
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/09/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2017. <b>67876684 MARTINEZ VILLATORO BAYRON FIDEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/09/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 30/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2017. <b>67876684 MARTINEZ VILLATORO BAYRON FIDEL</b>	71 AGUINALDO	1,118.56

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

PAGINA : 145 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2017. <b>37074423 MARTINEZ CORTEZ GUILLERMO</b>	73 BONO VACACIONAL	80.87
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2017. <b>37074423 MARTINEZ CORTEZ GUILLERMO</b>	71 AGUINALDO	997.27
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/05/2016 AL 31/10/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2017. <b>81288794 ROMERO MUÑOZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	73 BONO VACACIONAL	92.35
	PAGO DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/05/2016 AL 31/10/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2017. <b>81288794 ROMERO MUÑOZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/05/2016 AL 31/10/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2017. <b>81288794 ROMERO MUÑOZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	71 AGUINALDO	1,138.78
	Pago de Bonificacion Anual (Bono 14) Para la Señorita Fabiola Maribel Rosales Castañeda, Correspondiente al periodo del 01/07/2,016 al 31/12/2016, Al personal por Jornal que labora en el Parque Nacional Tikal (PLANILLA 29.2017) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,856.01
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL 031 DE LA HEMEROTECA NACIONAL DEL PERIODO 01 DE JULIO 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 (PLANILLA No. PHN 10-2017) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,601.66
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 30/06/2017 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (No. DE PLANILLA APNC-008). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,220.08
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA No. DS08S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,158.49

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

PAGINA : 146 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 09-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,311.86
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14), AL PERSONAL POR JORNAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, ACTIVIDAD 03, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (PLANILLA PNYNN 07.08) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	199,392.99
	Pago de Bonificación Anual (BONO 14), Correspondiente al periodo del 01/07/2016 al 30/06/2017. Al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (PLANILLA 27.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	721,895.39
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2017. <b>82773181 RALDA REYES MANUEL MOISES</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,362.28
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 190-2017. <b>35038985 DIAZ PEREZ TERESA MANUELA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2017. <b>4481038 CATALAN ZAMORA MARCO TULIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	Pago de Bono de Antigüedad ( Renglón 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. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,610.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL (032) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.15) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	76.66
	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15.00

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

PAGINA : 147 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>SECI SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,615.88
	PAGO DE CUOTA ANUAL A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFÍA IBERORQUESTAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, POR PERMANECER AL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE IBERORQUESTAS JUVENILES, A TRAVÉS DE MICUDE, ACUERDO MINISTERIAL No. 345-2017, FECHA 12/MAYO/2017. <b>SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	145,808.40
	PAGO DE FORM, UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 175 PREST. DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN RES. ADTVA. 75-2016 SEGÚN ACTA DE DEUDA NO. 6-2017 DE FECHA 19/06/17 RES. ADTVA 33-2017 DEL 26/06/17. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	PAGO DE FORM, UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 176 PREST. DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN RES. ADTVA. 75-2016 SEGÚN ACTA DE DEUDA NO. 6-2017 DE FECHA 19/06/17 RES. ADTVA 33-2017 DEL 26/06/17. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,080.00
	PAGO DE FORM, UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 177 PREST. DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN RES. ADTVA. 75-2016 SEGÚN ACTA DE DEUDA NO. 6-2017 DE FECHA 19/06/17 RES. ADTVA 33-2017 DEL 26/06/17. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 006 PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,240.00

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

PAGINA : 148 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 012, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,080.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 013, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,910.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 014, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 015, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,050.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 016, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	43,470.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 017, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,380.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 018, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,550.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 019, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,800.00

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

PAGINA : 149 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 020, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,820.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 021, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,700.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 022, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,480.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 023, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,720.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 024, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,900.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 025, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,900.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 026, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,700.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 027, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,100.00
	Pago de formulario unificado de estipendios FUPE No. 1; Prestación de Servicios Cívico Voluntario en Guatemala Correspondiente al mes de Junio del 2017 a Cargo de la Dirección General del Deporte y la Recreación.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00

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

PAGINA : 150 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 10; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,100.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 11; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 2; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 4; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,700.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 5; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 7; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 8; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE No. 9; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 151 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO.3; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,950.00
	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) <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	25.00
	Pago de Indemnización a favor de Ana Isabel Amaya Gamboa, correspondiente al periodo laborado del 16/07/2015 al 31/12/2016 según liquidación No. 03-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 01/01/2016 al 31/01/2016 según Liquidación No. 03-2017 <b>81173768 AMAYA GAMBOA ANA ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	388.00
	Pago de Indemnización a favor de Ana Isabel Amaya Gamboa, correspondiente al periodo laborado del 16/07/2015 al 31/12/2016 según liquidación No. 03-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 01/01/2016 al 31/01/2016 según Liquidación No. 03-2017 <b>81173768 AMAYA GAMBOA ANA ISABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,686.53
	Pago de Indemnización a favor de Byron Nicolás Ramos Par, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 31/12/2015 según liquidación No. 08-2017 <b>73189391 RAMOS PAR BYRON NICOLAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,160.14
	Pago de indemnizacion a favor de David René de Gandarias, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 28/02/2014 según liquidación No. 22-2016 <b>5894204 DE GANDARIAS IRIARTE DAVID RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,463.11
	Pago de Indemnización a favor de Dora Jannette Aldana Guzmán, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 01/03/2017 según liquidación No. 16-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 02/01/2017 al 01/03/2017 según Liquidación No. 11-2017 <b>27289257 ALDANA GUZMAN DORA JANNETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	413.40
	Pago de Indemnización a favor de Dora Jannette Aldana Guzmán, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 01/03/2017 según liquidación No. 16-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 02/01/2017 al 01/03/2017 según Liquidación No. 11-2017 <b>27289257 ALDANA GUZMAN DORA JANNETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,228.30
	Pago de Indemnización a favor de Jhonattan Walter Tahay Perechú, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2015 según liquidación No. 07-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 01/01/2015 al 31/01/2015 según Liquidación No. 05-2017 <b>72033622 TAHAY PERECHU JHONATTAN WALTER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,293.33

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

PAGINA : 152 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización a favor de Jhonattan Walter Tahay Perechú, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2015 según liquidación No. 07-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 01/01/2015 al 31/01/2015 según Liquidación No. 05-2017 <b>72033622 TAHAY PERECHU JHONATTAN WALTER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,257.05
	Pago de Indemnización a favor de José Carlo Solano, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2015 según Liquidación No. 09-2017 <b>72692294 SOLANO JOSE CARLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.30
	Pago de Indemnización a favor de Julio Demetrio Esquite Tistoj, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2016 según Liquidación No. 05-2017 <b>43255124 ESQUITE TISTOJ JULIO DEMETRIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,149.10
	Pago de indemnización a favor de Manuel Estuardo Osorio Castillo, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2016 según liquidación No. 04-2017 <b>81924801 OSORIO CASTILLO MANUEL ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,355.85
	Pago de indemnización a favor de Mariana del Rosario Rodríguez Alcántara, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2015 según Liquidación No.10-2017 <b>82899835 RODRIGUEZ ALCANTARA MARIANA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,519.90
	Pago de Indemnización a favor de Marta Julia Chopén Balux, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 01/03/2017 segun liquidacion No. 17-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 02/01/2017 al 01/03/2017 según Liquidación No. 12-2017 <b>43300898 CHOPEN BALUX MARTA JULIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	413.40
	Pago de Indemnización a favor de Marta Julia Chopén Balux, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 01/03/2017 segun liquidacion No. 17-2017 y Vacaciones por retiro correspondiente al periodo laborado del 02/01/2017 al 01/03/2017 según Liquidación No. 12-2017 <b>43300898 CHOPEN BALUX MARTA JULIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,228.30
	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 BALLETE GUATEMALA DE LA DGA. <b>17132975 ARROYO VASQUEZ JOSE ISAIAS</b>	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. <b>16366794 PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA</b>	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.	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 : 153 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16366794	<b>PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 06-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 19/02/2016 AL 31/01/2017, 11 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 04-2017 A FAVOR DE CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA M, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,911.23
866512	<b>CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 06-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 19/02/2016 AL 31/01/2017, 11 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 04-2017 A FAVOR DE CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA M, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,473.35
866512	<b>CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 14-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 28/02/2017, 10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 08-2017 A FAVOR DE CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,895.00
44262868	<b>CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 14-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 28/02/2017, 10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 08-2017 A FAVOR DE CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,036.16
44262868	<b>CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 18-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 02/03/2012 AL 01/03/2017, 01 PERIODO DE VACACIONES CORRESP. AL AÑO 2016 Y 3 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 13-2017 A FAVOR DE RODAS HERNANDEZ YOMARA PATRICIA, DE LA DYC, CCE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,005.33
28116631	<b>RODAS HERNANDEZ YOMARA PATRICIA</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 18-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 02/03/2012 AL 01/03/2017, 01 PERIODO DE VACACIONES CORRESP. AL AÑO 2016 Y 3 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 13-2017 A FAVOR DE RODAS HERNANDEZ YOMARA PATRICIA, DE LA DYC, CCE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,119.20
28116631	<b>RODAS HERNANDEZ YOMARA PATRICIA</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 19-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 03/02/2014 AL 31/03/2017 Y 2 PERIODOS DE VACACIONES CORRESP. A LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN LIQ. No. 14-2017 A FAVOR DE MOLINA CEBALLOS IVON JANNETTE, DE LA DYC, RRHH DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
45243905	<b>MOLINA CEBALLOS IVON JANNETTE</b> PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 19-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 03/02/2014 AL 31/03/2017 Y 2 PERIODOS DE VACACIONES CORRESP. A LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN LIQ. No. 14-2017 A FAVOR DE MOLINA CEBALLOS IVON JANNETTE, DE LA DYC, RRHH DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,319.56
45243905	<b>MOLINA CEBALLOS IVON JANNETTE</b>		

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

PAGINA : 154 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 20-2016 CORRESP. AL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/01/2015 Y DEL 28/01/2015 AL 31/12/2015, 19 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015 SEGUN LIQ. No. 23-2016 A FAVOR DE CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>1753982K CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID</b>	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. <b>1753982K CHIRIX SOTZ MARVIN DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,708.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2017 CORRESP. DEL 17/04/2017 AL 30/04/2017 Y 07 DÍAS DE VACACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017 SEGÚN LIQ. No. 16-2017 A LA SEÑORA ACHIBI MARTINEZ NANCY ELIZABETH DEL TEATRO DE BELLAS ARTES APOYO DYC. <b>44753543 ACHIBI MARTINEZ NANCY ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	679.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2017 CORRESP. DEL 17/04/2017 AL 30/04/2017 Y 07 DÍAS DE VACACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017 SEGÚN LIQ. No. 16-2017 A LA SEÑORA ACHIBI MARTINEZ NANCY ELIZABETH DEL TEATRO DE BELLAS ARTES APOYO DYC. <b>44753543 ACHIBI MARTINEZ NANCY ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,525.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ABEL PÉREZ, EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 014-2017 Y VACACIONES POR RETIRO No. 09-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 01/03/2017 Y 15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES. <b>3394328 PEREZ ABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,379.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ABEL PÉREZ, EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 014-2017 Y VACACIONES POR RETIRO No. 09-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 01/03/2017 Y 15 DIAS PENDIENTES DE VACACIONES. <b>3394328 PEREZ ABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,868.47
	PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. (PLANILLA NO. PANTA-08-2017 B14). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	319,420.68

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

PAGINA : 155 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, FUENTE 11 (PLANILLA NO.19) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	660,822.77
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, PLANILLA (DS06S ADICIONAL 2). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO 2017, PLANILLA (DS06S ADICIONAL 2). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,642.66
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS09S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS09S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 156 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS09S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	36,108.18
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS05S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	32,801.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (DS02S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (DS02S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 (DS02S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	36,176.07
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS03S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS03S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 157 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS09S).	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 JULIO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS09S).	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 JULIO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS09S).	31 JORNALES	36,108.18
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 JUNIO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS07S).	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 JUNIO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS07S).	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 JUNIO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA (DS07S).	31 JORNALES	34,943.40
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 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		

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

PAGINA : 158 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS04S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS04S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	33,894.78
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS06S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS06S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	33,894.78
	PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR HUGO DANIEL CRUZ RIVAS PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PLANILLA No. C4.06S AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR HUGO DANIEL CRUZ RIVAS PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PLANILLA No. C4.06S AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR HUGO DANIEL CRUZ RIVAS PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA No. C4.05S AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	965.16
	PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR HUGO DANIEL CRUZ RIVAS PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PLANILLA No. C4.05S AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,213.80

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

PAGINA : 159 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN A PARTIR DEL 15 AL 31 DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03. (PLANILLA PNYNN 06.08) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	965.16
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN A PARTIR DEL 15 AL 31 DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03. (PLANILLA PNYNN 06.08) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,213.80
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, ACTIVIDAD 03 (PLANILLA 06.09) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, ACTIVIDAD 03 (PLANILLA 06.09) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017,PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, (PLANILLA No. APNC-003). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017,PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, (PLANILLA No. APNC-003). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,676.11

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

PAGINA : 160 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-004	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-004	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-010.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-010.	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,	31 JORNALES	30,654.30
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 161 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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	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 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 AGOSTO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.08S 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 AGOSTO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.08S 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 AGOSTO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.08S 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 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

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

PAGINA : 162 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,284.00
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 163 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 164 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S	31 JORNALES	4,426.80
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	31 JORNALES	3,998.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.07S	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.07S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.07S	31 JORNALES	4,426.80
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.06S.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.06S.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.06S.	31 JORNALES	4,284.00
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** : 165 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	10,871.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C09.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00

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

**PAGINA** : 166 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C09.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C09.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C02.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C08.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C08.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 : 167 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C08.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C07.05S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C07.05S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C07.05S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	10,871.40
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C06.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,233.78

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

PAGINA : 168 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.09S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.09S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.09S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C3.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00

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

**PAGINA** : 169 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.07S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.07S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.07S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 170 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 :** 171 de 372  
**FECHA :** 01/09/2017  
**HORA :** 15:16.37  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 172 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 173 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,999.20

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

PAGINA : 174 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 175 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 176 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C8.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 177 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,426.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00

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

**PAGINA** : 178 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C10.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	5,997.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.095S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.095S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 179 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.095S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.08S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.08S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.08S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,640.20

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

PAGINA : 180 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,852.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,280.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C11.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C11.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,280.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,995.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,280.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.06S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

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

PAGINA : 181 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.06S.	31 JORNALES	12,852.00
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	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 CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PLANILLA No. C12.01S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PLANILLA No. C12.01S	31 JORNALES	2,506.66
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		

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

PAGINA : 182 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S AD 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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.08S 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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.08S 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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.08S 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 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

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

**PAGINA** : 183 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.02S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	18,024.72
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	331.67
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,677.33
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	16,599.00
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 184 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.08S 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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.08S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

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

PAGINA : 185 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.08S 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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C2.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	12,218.92
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.07S 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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.07S 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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.07S 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 MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

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

**PAGINA** : 186 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.06S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,091.70
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C7.07S BA <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,413.50
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C6.07S BA <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,413.50

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

PAGINA : 187 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C5.09S B14 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,782.40
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C4.07S B14 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,307.77
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C3.09S BA <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,342.89
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C2.07S B14 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,058.14
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C9.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,716.75
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C1.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,716.75
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C8.07S BA <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,731.75
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C1.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,180.25
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PLANILLA No. C11.081 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,090.50

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

PAGINA : 188 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	71 AGUINALDO	239.82
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE JORNALES SEGUNDA MITAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NUMERO. 138-2016 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	71 AGUINALDO	177,875.63
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 103-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	190,738.79
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 104-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	65,432.02
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 105-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,902.82
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 106-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,458.19
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 107-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,902.82

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

PAGINA : 189 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 108-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,512.81
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 109-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	205,350.84
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 110-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,454.82
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 111-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	77,914.91
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 112-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,239.42
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 113-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,399.77
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN ANUAL DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 114-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,854.23
	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 <b>59270314 MEJIA SANCHEZ JESSIECA PAMELA</b>	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. <b>14877368 PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	162.30
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 23/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	705.24

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

PAGINA : 190 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14877368	<b>PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 23/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2016.	71 AGUINALDO	1,821.36
14877368	<b>PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.11)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.11)	31 JORNALES	2,425.80
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.22	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.22	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,510.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.22	31 JORNALES	2,425.75
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA No.20 SEGUN MEMO DE ALTA No. 83-2017-rrhh-Byron.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA No.20 SEGUN MEMO DE ALTA No. 83-2017-rrhh-Byron.	31 JORNALES	2,374.29
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 191 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD 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 JUNIO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 192 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2017 (No. Planilla 02-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	31 JORNALES	15,796.05
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	14,267.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	15,796.05
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Agosto de 2017 (Planilla No.10-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Agosto de 2017 (Planilla No.10-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

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

**PAGINA** : 193 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Agosto de 2017 (Planilla No.10-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	31 JORNALES	13,421.76
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2017 (Planilla No.09-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2017 (Planilla No.09-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2017 (Planilla No.09-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	31 JORNALES	13,421.76
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2017 (No. Planilla 07-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2017 (No. Planilla 07-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2017 (No. Planilla 07-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017.	31 JORNALES	12,988.80
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	15,796.05
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 194 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 06-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 06-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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 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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	6,491.70
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	6,058.92
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 08-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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 JUNIO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 08-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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 : 195 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 08-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	6,491.70
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 04-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 04-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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 AGOSTO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 11-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00

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

PAGINA : 196 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 11-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 11-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	6,708.09
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 10-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 10-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 10-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,577.14

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

PAGINA : 197 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,141.60
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2017 AL SEÑOR FRANCISCO RICARDO ARANGO, DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2017, DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDO POR EL IGSS, POR ACCIDENTE, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 29-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-03-2017 AD). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 08.10). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 08.10). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,530.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 08.10). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	118,743.33
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,330.00

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

PAGINA : 198 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, ACTIVIDAD 03 (PLANILLA PNYNN 01.02). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	107,252.04
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 07.09). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,380.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 07.09). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 07.09). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	120,956.73

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

PAGINA : 199 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 06.07). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 06.07). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 06.07). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	114,912.90
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,347.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	118,743.33
	Pago de Salarios al Personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Agosto 2,017, (Planilla 31.2017) CUR 103/759-2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	369,600.00
	Pago de Salarios al Personal por Jornal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Agosto 2,017, (Planilla 31.2017) CUR 103/759-2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	466,839.54

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

PAGINA : 200 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 12-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017.- <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 12-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017.- <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 12-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017.- <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	31 JORNALES	18,515.06
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017, Alta según MEMORANDUM No. 74-2017-RRHH-BYRON (Planilla 25.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	479.04
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017, Alta según MEMORANDUM No. 74-2017-RRHH-BYRON (Planilla 25.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,845.22
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017, Alta según MEMORANDUM No. 74-2017-RRHH-BYRON (Planilla 25.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	30,056.40
	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 según MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 23.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	817.14
	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 según MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 23.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	928.20
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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 :** 201 de 372  
**FECHA :** 01/09/2017  
**HORA :** 15:16.37  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 Marzo 2,017 "Periodo del 17 al 31" (PLANILLA 14.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	851.62
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	1,071.00
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,680.00
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	150,511.20
	Pago de salarios al personal por Jornal "REINSTALADO" (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,017 (Planilla 28.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	495.00
	Pago de salarios al personal por Jornal "REINSTALADO" (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,017 (Planilla 28.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	Pago de salarios al personal por Jornal "REINSTALADO" (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,017 (Planilla 28.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	30,056.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.09) LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CURs 107, 168 y 169-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.21	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,865.00

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

PAGINA : 202 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.21	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	306,990.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.21	31 JORNALES	394,692.93
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,735.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,730.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	31 JORNALES	392,318.64
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,770.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	31 JORNALES	3,998.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,715.00
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** : 203 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.03) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.18 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JULIO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.18 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	305,230.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.18 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.14 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.14 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	305,230.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.14 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	379,663.20
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.08) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303,220.00

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

PAGINA : 204 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MARZO DE 2017, FUENTE 11 (PLANILLA NO.08) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	392,318.64
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.16 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,930.32
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.16 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,427.60
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 11-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 11-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 11-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	31 JORNALES	18,515.06

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

PAGINA : 205 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.11-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.11-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.11-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,806.98

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

PAGINA : 206 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.02-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,593.58
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.03-2017).- (PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.65-2017) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,149.04
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.10-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-2017 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.10-2017).- (PAPELERÍA EN CUR NO. 65-2017 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 207 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL-(PLANILLA NO.10-2017).-(PAPELERÍA EN CUR NO. 65-2017 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,806.98
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL-(PLANILLA NO.09-2017).-(PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL-(PLANILLA NO.09-2017).-(PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL-(PLANILLA NO.09-2017).-(PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,587.40
	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 208 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL-(PLANILLA NO.06-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	8,568.00

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

**PAGINA** : 209 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,633.54
	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) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	4,569.60
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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 Mayo 2,017 (Planilla Adicional 04 empleados No. 19.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	8,853.60
	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). Papeleria de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papeleria de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	339,680.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril 2,017 (Planilla 8.2017). Papeleria de Soporte en CURS Nos. 103, 244 y 245 del año 2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	415,297.80
	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) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,975.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	337,920.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 17-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA 02.2017) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	426,927.66

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

**PAGINA** : 210 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2,017 (PLANILLA 4.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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 Julio 2,017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759 del año 2,017 (PLANILLA 30.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,145.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759 del año 2,017 (PLANILLA 30.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	371,360.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759 del año 2,017 (PLANILLA 30.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	469,052.94
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,017 (Planilla 26.2017). Papelería de soporte en CUR No. 103-2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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 Junio 2,017 (Planilla 26.2017). Papelería de soporte en CUR No. 103-2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,720.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,017 (Planilla 26.2017). Papelería de soporte en CUR No. 103-2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	423,865.80
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,650.00

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

**PAGINA** : 211 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 Marzo 2017, La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-2017 (Planilla 5.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	24,347.40
	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	114,912.90

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

PAGINA : 212 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERÍA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 PAPELERÍA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 PAPELERÍA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	4,426.80
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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 Abril 2,017. (PLANILLA 21.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	4,284.00
	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, Alta segun MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 20.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.24
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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 : 213 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	4,426.80
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,145.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,340.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	182,631.90
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-09-2017). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-09-2017). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 AGOSTO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-09-2017). PAPELERIA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	190,968.37
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 214 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-08-2017). 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 PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-08-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
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 JULIO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-08-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	190,968.37
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 JUNIO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-07-2017). 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 : 215 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-07-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 JUNIO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-07-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	184,808.10
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,840.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-04-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	188,719.63
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-06-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,988.54

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

PAGINA : 216 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios al personal por Jornal regiones (031 y 033) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017 (Del 16 al 28 de Febrero), Alta SEGÚN MEMORÁNDUM No. 602-2017-RRHH-Byron, (Planilla 11.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 04-2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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 : 217 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN PLANILLA No. PHN 05-2017 LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	31 JORNALES	16,723.28
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 09-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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 JUNIO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 09-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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 JUNIO DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 09-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	31 JORNALES	17,917.80
	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.- <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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.- <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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.- <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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 : 218 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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. <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	31 JORNALES	17,917.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 62-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	13,771.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 63-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 : 219 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2017	31 JORNALES	152,540.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 49-2017	31 JORNALES	52,232.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 50-2017	31 JORNALES	4,851.60
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 51-2017	31 JORNALES	9,419.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 52-2017	31 JORNALES	4,851.60
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 53-2017	31 JORNALES	11,845.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 220 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 54-2017	31 JORNALES	165,890.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2017	31 JORNALES	90,010.50
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2017	31 JORNALES	63,944.70
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2017	31 JORNALES	30,914.70
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 58-2017	31 JORNALES	10,993.80
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017	31 JORNALES	7,277.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 153-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 221 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 153-2017	31 JORNALES	2,213.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 154-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,749.99
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 154-2017	31 JORNALES	52,639.86
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 155-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,887.10
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 155-2017	31 JORNALES	14,807.60
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 156-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,959.68
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 156-2017	31 JORNALES	6,008.12
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 157-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,338.70
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 157-2017	31 JORNALES	10,002.88
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 158-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,693.54
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 158-2017	31 JORNALES	5,159.12
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 159-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 159-2017	31 JORNALES	12,533.30
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 222 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 136-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 136-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	162,715.90
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 137-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 137-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	61,493.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 138-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 138-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 139-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 139-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	12,240.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 140-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 140-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 141-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,266.13
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 141-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	481,874.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 142-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,338.71

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

PAGINA : 223 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 142-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	195,202.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 143-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,096.77
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 143-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	114,144.49
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 144-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 144-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	70,669.77
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 145-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 145-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 146-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 146-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	36,426.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 147-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 147-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-A-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-A-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	6,744.00

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

PAGINA : 224 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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-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
	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

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

PAGINA : 225 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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	31 JORNALES	2,176.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-2017	31 JORNALES	4,538.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 13-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 13-2017	31 JORNALES	2,142.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14-2017	31 JORNALES	6,460.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2017	31 JORNALES	2,142.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2017	31 JORNALES	2,269.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017	31 JORNALES	2,269.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 226 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 18-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,596.78
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,712.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 01-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,451.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 01-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	153,720.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,516.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	47,664.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 03-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 03-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 04-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,903.24
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 04-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 05-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 05-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	166,742.76

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

PAGINA : 227 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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	31 JORNALES	555,466.98
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,322.84
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017	31 JORNALES	155,111.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,580.79
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017	31 JORNALES	85,718.96
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,596.87
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017	31 JORNALES	59,626.50
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,435.53
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017	31 JORNALES	28,645.50
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017	31 JORNALES	4,567.80
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,532.29
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017	31 JORNALES	21,832.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 228 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ADICIONAL NUMERO 43-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	723.21
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 43-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	1,958.58
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 44-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241.07
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 44-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	727.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,196.43
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	152,017.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	51,014.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	8,791.44
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00

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

PAGINA : 229 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	547,377.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	156,614.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 26-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 26-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	84,009.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	59,681.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	30,971.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	10,260.88

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

PAGINA : 230 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 30-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,535.71
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 30-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	19,406.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 127-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 127-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,344.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 128-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	701.61
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 128-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,070.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 129-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,403.22
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 129-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	4,689.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 130-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	701.61
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 130-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,344.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,951.57
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	170,291.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,056.46

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

PAGINA : 231 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	6,873.10
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-B-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,064.55
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-B-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	13,584.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 132-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	387.10
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 132-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	1,142.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 132-A-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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 132-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	580.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 133-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	943.56
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 133-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	2,891.24
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 134-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 134-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	605.12
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 135-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,895.17
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 135-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	13,018.46

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

PAGINA : 232 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 135-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,766.13
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 135-A-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,902.78
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 148-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 148-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	571.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 149-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	532.26
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 149-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	1,778.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 150-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 150-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	571.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 151-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	266.13
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 151-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	832.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 152-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	169.35
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 152-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	499.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 115-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,580.64

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

PAGINA : 233 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 115-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	163,072.90
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 116-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 116-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	56,480.14
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 117-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 117-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 118-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 118-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 119-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 119-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 120-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 120-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	202,746.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 121-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,217.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 121-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	189,056.62

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

PAGINA : 234 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 122-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,459.68
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 122-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	103,363.61
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 123-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 123-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	68,324.93
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 124-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 124-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 125-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 125-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	11,360.26
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 126-2017 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 JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 126-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 100-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,200.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 100-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	6,677.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 101-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	550.00

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

PAGINA : 235 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 101-2017	31 JORNALES	1,664.08
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 102-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 102-2017	31 JORNALES	1,361.52
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 95-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 95-2017	31 JORNALES	109,161.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 96-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 96-2017	31 JORNALES	2,176.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 97-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 97-2017	31 JORNALES	1,570.80
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 98-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,050.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 98-2017	31 JORNALES	55,146.52
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 99-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 99-2017	31 JORNALES	1,664.08
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 236 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 81-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,033.32
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 81-2017	31 JORNALES	152,216.96
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 82-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,866.67
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 82-2017	31 JORNALES	52,798.42
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 83-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 83-2017	31 JORNALES	4,851.60
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 84-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 84-2017	31 JORNALES	9,419.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 85-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 85-2017	31 JORNALES	4,851.60
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 86-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 86-2017	31 JORNALES	11,845.20
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 87-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 237 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 87-2017	31 JORNALES	181,161.60
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 88-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,666.67
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 88-2017	31 JORNALES	91,875.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 89-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 89-2017	31 JORNALES	66,120.90
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 90-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 90-2017	31 JORNALES	30,914.70
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 91-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 91-2017	31 JORNALES	10,993.80
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 92-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 92-2017	31 JORNALES	7,277.40
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 45-2017	31 JORNALES	2,248.74
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 238 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ADICIONAL NUMERO 46-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,895.15
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 46-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	12,339.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 47-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,258.06
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 47-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	3,933.28
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,370.97
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	169,078.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	56,480.14
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 33-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 33-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 34-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 34-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 35-2017 12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00

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

PAGINA : 239 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 35-2017	31 JORNALES	5,013.32
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 36-2017	31 JORNALES	6,903.28
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 37-2017	31 JORNALES	171,458.70
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 38-2017	31 JORNALES	93,010.85
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 39-2017	31 JORNALES	66,076.19
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 40-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 40-2017	31 JORNALES	31,945.19
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 41-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 41-2017	31 JORNALES	11,360.26
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 240 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 42-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 76-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	13,539.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 77-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	4,311.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 78-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	1,740.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	1,071.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 80-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	31 JORNALES	856.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 93-2017 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,548.15

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

PAGINA : 241 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 93-2017	31 JORNALES	55,308.24
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 94-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	314.52
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 94-2017	31 JORNALES	943.02
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,588.71
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2017	31 JORNALES	155,361.70
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 65-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 65-2017	31 JORNALES	53,973.48
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 66-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 66-2017	31 JORNALES	5,013.32
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 67-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 67-2017	31 JORNALES	9,733.38
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 68-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 68-2017	31 JORNALES	5,013.32
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 242 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 69-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 69-2017	31 JORNALES	12,240.04
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 70-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,250.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 70-2017	31 JORNALES	172,969.46
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,943.55
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2017	31 JORNALES	89,309.41
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2017	31 JORNALES	66,076.19
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2017	31 JORNALES	31,945.19
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 74-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 74-2017	31 JORNALES	11,360.26
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 75-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	<b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		

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

PAGINA : 243 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 <b>12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>	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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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. <b>22376003 PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,176.00
	Pago de vacaciones por retiro a favor de David Rene de Gandarias Iriarte, correspondiente al periodo laborado del 01/01/2014 al 28/02/2014 según Liquidación No.32-A-2014 <b>5894204 DE GANDARIAS IRIARTE DAVID RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	203.70
	Pago de vacaciones por retiro a favor de Herbert Arnoldo Coronado Urizar, correspondiente al periodo laborado del 01/01/2015 al 31/05/2015 según liquidación No. 15-2017 <b>56642865 CORONADO URIZAR HERBERT ARNOLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	465.60
	Pago de vacaciones por retiro a favor de Hosni Nehemias Larios Luna, correspondiente al periodo laborado del 01/01/2015 al 31/10/2015 según liquidación No. 029-2016 <b>81588135 LARIOS LUNA HOSNI NEHEMIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,099.33
	Pago de vacaciones por retiro a favor de Leslie Rashyda Gonzalez Rodriguez, correspondiente al periodo laborado del 01/01/2016 al 31/08/2016 según liquidación No. 070-2016 <b>50715674 GONZALEZ RODRIGUEZ LESLIE RASHYDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	462.37
	Pago de vacaciones por retiro a favor de Mario Alberto Gil Farfán, correspondiente al periodo laborado del 01/01/2016 al 31/12/2016 según Liquidación No.10-2017 <b>44859503 GIL FARFAN MARIO ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,293.33
	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) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	14,745.50

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

PAGINA : 244 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M7-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	25,924.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M2-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	49,362.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M6-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	26,047.25
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	57,642.90
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M11-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	47,911.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M1-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	160,887.52
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M9-1-A) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	23,738.00
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 DEL DESPACHO (PLANILLA No. DS1S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	26,017.55
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL 031 DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA (PLANILLA APNC-01) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	25,522.97
	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

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

PAGINA : 245 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> 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	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C7.01S.AG	71 AGUINALDO	3,669.50
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 246 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C1.20S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, PLANILLA No. C8.01S AG <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C10.20S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,530.50
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C11.20S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	206,499.33
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO 2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, ACTIVIDAD 03, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, PLANILLA PNYNN 01.01 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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.-	71 AGUINALDO	3,775.20

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

PAGINA : 247 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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)	71 AGUINALDO	328,328.59
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	71 AGUINALDO	1,500.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAGO DIFERENCIAL CAMBIARIO DE CUOTA ANUAL A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFÍA IBEROAMERICANA -SECI-, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGÚN OFICIO No. DCE-DAC-452-2017 DLDLS/pap.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	84.22
SECI	<b>SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-</b> 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	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00
16156609	<b>CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b> PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M5-B14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	302.61
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M3-B14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,729.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M7-B14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,695.15
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M10-B14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,649.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M8-B14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,813.56
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 248 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M5-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,264.50
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M2-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,845.50
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M6-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,519.55
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,213.25
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M11-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,595.50
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M9-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,862.75
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 03/04/2017 AL 30/06/2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M1-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,795.48
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 13/02/2017 AL 30/06/2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,392.00
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	151.30
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 ATLAS ARQUEOLOGICO DE GUATEMALA (PLANILLA No.08-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,464.22

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

PAGINA : 249 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 1-B14-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,716.43
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 1-B14). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	409,258.21
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M1-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	322,567.25
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 08/05/2017 AL 30/06/2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 4-B14). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	544.70
	PAGO POR BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 16/09/2016 AL 31/12/2016 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2-B14). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,079.31
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA B11-2017).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,882.76
	PAGO POR SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE MAYO, MES DE JUNIO Y JULIO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLAS Nos. 1(AGO-8), 2 (AGO-8) y 3 (AGO-8) DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,882.58
	PAGO POR SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE MAYO, MES DE JUNIO Y JULIO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLAS Nos. 1(AGO-8), 2 (AGO-8) y 3 (AGO-8) DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,069.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S, M4-7-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,640.00

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

**PAGINA :** 250 de 372  
**FECHA :** 01/09/2017  
**HORA :** 15:16.37  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 A 15 DÍAS DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S, M4-7-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,284.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DE FEBRERO Y MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M4-2-S, M4-3-S, M4-4-S, M4-5-S, M4-6-S, M4-7-S, M4-8-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,565.72
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DE FEBRERO Y MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M4-2-S, M4-3-S, M4-4-S, M4-5-S, M4-6-S, M4-7-S, M4-8-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	14,280.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	34,472.26
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL MES DE MAYO Y MES DE JUNIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M6-5-S, M6-6-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,484.19
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL MES DE MAYO Y MES DE JUNIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M6-5-S, M6-6-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,570.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL Y MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S, M1-5-S, M1-6-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,325.32

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

PAGINA : 251 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 A 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL Y MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S, M1-5-S, M1-6-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,709.20
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,566.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S, M5-7-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S, M5-7-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,355.40
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,136.00

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

PAGINA : 252 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 CHUWA NIMA'AB`AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CHUWA NIMA'AB`AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CHUWA NIMA'AB`AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	45,153.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	28,039.80

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

**PAGINA** : 253 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,130.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	28,462.50

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

**PAGINA** : 254 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	66,775.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	55,692.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	184,212.00

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

**PAGINA** : 255 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	27,846.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 4).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 4).	31 JORNALES	2,176.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 5).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 5).	31 JORNALES	2,142.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,840.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	237,286.80
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 256 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	46,658.10
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,707.20

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

PAGINA : 257 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,187.86
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	33,201.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

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

PAGINA : 258 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 AGOSTO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,624.65
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,625.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,040.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	64,574.86
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00

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

PAGINA : 259 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	190,352.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	28,774.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 8). (CEREBIEM)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 8). (CEREBIEM)	31 JORNALES	2,248.74
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 8). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,105.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 8). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	190,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 8). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	242,982.96

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

PAGINA : 260 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S).	31 JORNALES	17,707.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S).	31 JORNALES	46,658.10
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 261 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,974.46
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	22,771.05

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

PAGINA : 262 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,853.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	69,001.66
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00

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

PAGINA : 263 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	240,448.62
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No.1 Y 2). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 264 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	42,142.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 :** 265 de 372  
**FECHA :** 01/09/2017  
**HORA :** 15:16.37  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	51,979.20

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

**PAGINA** : 266 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	51,979.20

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

PAGINA : 267 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	173,930.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	25,989.60
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	188,125.16
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	31 JORNALES	217,437.36
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 268 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,031.12
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	46,658.10
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 269 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-7-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 JULIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-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 JULIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-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	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,187.86
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-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 JULIO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-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 JULIO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-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 JULIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-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 JULIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-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 JULIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. 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 : 270 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JULIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,624.65
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	69,001.66
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 271 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	190,352.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	28,774.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 7). (CEREBIEM).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 7). (CEREBIEM).	31 JORNALES	2,248.74
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 7). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 7). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,600.00

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

PAGINA : 272 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 7). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	247,409.76
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	17,136.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	45,153.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

**PAGINA** : 273 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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 JUNIO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	30,181.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 KAMINALJYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 KAMINALJYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 KAMINALJYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	29,988.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	55,692.00

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

PAGINA : 274 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JUNIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,130.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	28,462.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	66,775.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	55,692.00

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

**PAGINA** : 275 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	184,212.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	27,846.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 6).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 6).	31 JORNALES	2,176.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 6). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 6). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,600.00

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

PAGINA : 276 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 6). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	239,428.80
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	17,707.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	46,658.10
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 277 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 278 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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.	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 : 279 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	190,352.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	28,774.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3).	31 JORNALES	2,248.74
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4).	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 280 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,707.20
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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.	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** : 281 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	17,707.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	30,987.60
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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

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

PAGINA : 282 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 283 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	190,352.40
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	28,774.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 5). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 5). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,248.74
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,600.00

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

**PAGINA** : 284 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**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, 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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	247,409.76
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) PLANILLA No. 4 (AGO-8). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,646.45
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) PLANILLA No. 4 (AGO-8). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,070.60
	PAGO RETROACTIVO DE BONO POR ANTIGÜEDAD (032) A WALTER EVERARDO HOIL HEREDIA Y MELSIN OVED AGUILAR MAZÁ DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN DEL MES DE ABRIL DEL 2017, PLANILLA No. C10.07S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.00
	PAGO RETROACTIVO DE BONO POR ANTIGÜEDAD (032) A WALTER EVERARDO HOIL HEREDIA Y MELSIN OVED AGUILAR MAZÁ DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN DEL MES DE MARZO DEL 2017, PLANILLA No. C10.06S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.00
	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	7,911.90
	PLANILLA AD. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL DE Q.15.00, A EDGAR GEOVANNY RAXÓN SABAN, DE ENERO A MAYO 2017 Y DE Q.25.00 DE MARZO A MAYO 2017 A LUIS RAUL CORONADO BELTRAN AMBOS COLABORADORES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, SEGÚN PLANILLA C 3.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA ADICIONAL 02-2017 PARA PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DIRECCION Y COORDINACION. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	1,750.00
	PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL DE Q.15.00, A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR GEOVANNY RAXÓN SABAN, QUIEN CUMPLIÓ 10 AÑOS DE LABORES EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN PLANILLA C3.09S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	180.00

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

PAGINA : 285 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	<b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>		
	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
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	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
	<b>28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA</b>		
	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
	<b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>		
	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
	<b>89360206 MARROQUIN MORATAYA FLOR DE MARIA</b>		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AIRA FABIOLITA YURICELA DUBÓN DE LA ROCA, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 94-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	<b>79738117 DUBON DE LA ROCA AIRA FABIOLITA YURICELA</b>		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALLAN LESTHER MARTÍNEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 48-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	<b>57699399 MARTINEZ PEREZ ALLAN LESTHER</b>		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA LUCIA HERRERA GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	493.25
	<b>39807401 HERRERA GONZALEZ ANA LUCIA</b>		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA MARÍA DEL ROSARIO ROMERO MUÑOZ CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 110-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	<b>81288794 ROMERO MUÑOZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANDREA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 122-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	<b>93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA</b>		

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

PAGINA : 286 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ANGELA ESPERANZA CHÁVEZ CAMPOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 618-2016. <b>89663306 CHAVEZ CAMPOS ANGELA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ARMIN DE JESÚS AMARRA ECHEVERRIA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 204-2017. <b>37283413 AMARRA ECHEVERRIA ARMIN DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,186.49
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BAYRON FIDEL MARTÍNEZ VILLATORO CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 42-2017. <b>67876684 MARTINEZ VILLATORO BAYRON FIDEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRAYAN ESTREHICY JIMÉNEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2017. <b>82230404 JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN ESTREHICY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BYRON RODOLFO MERLOS BATZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 5 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 189-2017. <b>77799054 MERLOS BATZ BYRON RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	746.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS EULALIO ESCOBAR RAMÍREZ CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 33-2017. <b>87537958 ESCOBAR RAMIREZ CARLOS EULALIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	530.80
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS MIGUEL SÁNCHEZ ORELLANA, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 150-2017. <b>76766314 SANCHEZ ORELLANA CARLOS MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,384.24
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MORALES LOYO, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2017 <b>34522166 MORALES LOYO CARLOS ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CINDY GABRIELA ALARCÓN CASTILLO, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 46-2017. <b>92770150 ALARCON CASTILLO CINDY GABRIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLAUDIA MARLENY BO SOBERANIS, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 96-2017. <b>87001314 BO SOBERANIS CLAUDIA MARLENY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	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. <b>1340475K VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,551.20
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN OMAR CUNIL MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2017. <b>91641004 CUNIL MUÑOZ CRISTIAN OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	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

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

PAGINA : 287 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76079821	<b>QUINTANILLA ARDON CRISTOPHER HANS</b> 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	<b>JIMENEZ DARWIN ARTURO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDVIN ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
83487700	<b>LOPEZ RAMIREZ EDVIN ESTUARDO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELIO IVÁN PACHECO VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 74-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
44300530	<b>PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN</b> 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	<b>MORALES MANCILLA DE RODRIGUEZ ENEIDA SAYONARA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ENRIQUE DOMINGO PAIZ HURTADO, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 66-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
57780684	<b>PAIZ HURTADO ENRIQUE DOMINGO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK RODOLFO CASTAÑÓN PÉREZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 118-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
92977650	<b>CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERWIN RODRIGO MOLLINEDO CHIQUIN CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 108-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
90034570	<b>MOLLINEDO CHIQUIN ERWIN RODRIGO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FERNANDO SEBASTIÁN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 102-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.49
84361700	<b>SEBASTIAN FRANCISCO FERNANDO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OCHOA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
92418570	<b>OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b> 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	<b>ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRIDA AMARILIS VILLATORO CALDERÓN DE SANTOS, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
51090848	<b>VILLATORO CALDERON DE SANTOS FRIDA AMARILIS</b> 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	<b>AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES</b>		

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

PAGINA : 288 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 GERBER OVIDIO GARCÍA MEJÍA CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 80-2017. <b>69255482 GARCIA MEJIA GERBER OVIDIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GILBER JONÁN DÍAZ ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2017. <b>16890183 DIAZ ALVARADO GILBER JONAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GLADYS MARIANA LAPARRA CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 140-2017. <b>20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUILLERMO MARTÍNEZ CORTEZ CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 114-2017. <b>37074423 MARTINEZ CORTEZ GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO ALFREDO LÓPEZ SÚCHITE CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 86-2017. <b>86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERMAN ALBERTO BLANCO TORRES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 632-2016. <b>87588218 BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	411.04
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERNÁN RAMÍREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 44-2017. <b>80263771 RAMIREZ PEREZ HERNAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HISMAR GODOLFREDY PÉREZ REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2016. <b>51272806 PEREZ REYES HISMAR GODOLFREDY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRENE DE JESÚS MORALES PÉREZ CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 82-2017. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JEFFREY ROMEO SAMAYOA OLIVA, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2017. <b>56245467 SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	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. <b>59531274 GARCIA MAYEN JHONATAN ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE EDUARDO CERMEÑO PIVARAL, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2017. <b>87333406 CERMEÑO PIVARAL JORGE EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	197.30
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE HUMBERTO RIVAS CERNA, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2017. <b>34335641 RIVAS CERNA JORGE HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91

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

PAGINA : 289 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 JOSÉ CARLOS VELÁSICO ZACARIAS, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2017. <b>81372507 VELASCO ZACARIAS JOSE CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,186.49
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO SOLÓRZANO MONTERROSO, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2017. <b>30878233 SOLORZANO MONTERROSO JOSE MAURICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,309.27
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CHANG ANTILLÓN CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 72-2017. <b>83447083 CHANG ANTILLON JUAN FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO COQUIX SISAY, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 208-2017. <b>30114675 COQUIX SISAY JUAN FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN ISMAEL VALLEJOS RONQUILLO, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 90-2017. <b>86049461 VALLEJOS RONQUILLO JUAN ISMAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUANA JIMÉNEZ ANDRÉS DE AMBROCIO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 557-2016. <b>19614993 JIMENEZ ANDRES JUANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUÁREZ NICOLÁS PASCUAL, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2016. <b>91517176 NICOLAS PASCUAL JUAREZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KENNETH STANLEY HENRY LIZAMA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2017. <b>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KEVIN EMANUEL RAMÍREZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 200-2017. <b>93026056 RAMIREZ LOPEZ KEVIN EMANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LILIAN JANET AMPÉREZ TURCIOS, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 144-2017. <b>79656668 AMPEREZ TURCIOS LILIAN JANET</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PÉREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 170-2017. <b>76210081 PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,588.44
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALEXANDER GÓMEZ MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 60-2017. <b>75172933 GOMEZ MARTINEZ LUIS ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	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

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

PAGINA : 290 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18287964	<b>MORALES VAÍNEZ LUIS ALEXANDER</b> 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	<b>CARIAS REYES LUIS EDUARDO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE OVANDO ORTIZ CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 21-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,149.00
7161948	<b>OVANDO ORTIZ LUIS ENRIQUE</b> 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	<b>GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS PEDRO ORDOÑEZ YOC CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 78-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
67919650	<b>ORDOÑEZ YOC LUIS PEDRO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUISA FERNANDA ARRIAGA CATAVÍ CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 197-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,428.11
83141030	<b>ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARCO ANTONIO LUIS MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
84763507	<b>LUIS MENDOZA MARCO ANTONIO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA FERNANDA ALBÍZUREZ GIRÓN, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 144-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	988.74
57864276	<b>ALBIZUREZ GIRON MARIA FERNANDA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA GABRIELA PARADA OCHOA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 116-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
69710767	<b>PARADA OCHOA MARIA GABRIELA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA JOAQUINA SOLÓRZANO CABRERA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
76805867	<b>SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA REBECA CUELLAR VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 40-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.66
34513043	<b>CUELLAR VASQUEZ MARIA REBECA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO ESTUARDO ACEVEDO CHAMO, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,186.49
84953047	<b>ACEVEDO CHAMO MARIO ESTUARDO</b> 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	<b>ROMERO GOMEZ MARIO GUADALUPE</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARTÍN JURACÁN RAXTÚN, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 98-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
83247491	<b>JURACAN RAXTUN MARTIN</b>		

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

PAGINA : 291 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 MAYNOR DE JESÚS PULEX MATÍAS CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 126-2017. <b>84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAYRA LIZETH TORRES RÍOS CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 218-2017. <b>35694831 TORRES RIOS MAYRA LIZETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ALFREDO GRANADOS PIVARAL, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2017 <b>78299926 GRANADOS PIVARAL MIGUEL ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL BARILLAS FELIPE, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2017. <b>27717011 BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIRIAM ELIZABETH AMAYA QUEL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 22-2017. <b>9509690 AMAYA QUEL DE RIVAS MIRIAM ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,228.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR JOZSEF BRAN RIVAS, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 210-2017. <b>79963145 BRAN RIVAS OSCAR JOZSEF</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	988.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RICARDO ALEJANDRO ANLEU MONTOYA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2017. <b>92373739 ANLEU MONTOYA RICARDO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROMEO MANUEL ESCOBAR CASTILLO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 28-2017. <b>5226309 ESCOBAR CASTILLO ROMEO MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,606.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONALD ALEXANDER ASENCIO CADENAS, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 630-2016 <b>80932916 ASENCIO CADENAS RONALD ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82.21
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROOSEVELT ANTONIO ALDANA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 598-2016. <b>79581706 ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROSA LAURA GARCÍA RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 120-2017. <b>55685587 GARCIA RODRIGUEZ ROSA LAURA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RUDDY O'BRYAN LÓPEZ BARILLAS, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 104-2017. <b>74302493 LOPEZ BARILLAS RUDDY OBRYAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.49
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PELÁEZ CÁRDENAS DE BONILLA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 54-2017. <b>86772600 PELAEZ CARDENAS DE BONILLA SANDRA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.49

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

PAGINA : 292 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 SANTOS CORADO Y CORADO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 88-2017. <b>88615472 CORADO Y CORADO SANTOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,233.12
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ SAGASTUME, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 610-2016. <b>85758108 HERNANDEZ SAGASTUME SERGIO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE TANIA ESTHER HERNÁNDEZ HIDALGO, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 158-2017. <b>92411606 HERNÁNDEZ HIDALGO TANIA ESTHER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE URIEL ESAÚ CIFUENTES OCHOA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 70-2017. <b>43254438 CIFUENTES OCHOA URIEL ESAU</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VEILY ALEXANDER SOTO FRANCO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 534-2016. <b>64498301 SOTO FRANCO VEILY ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,716.17
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTOR MENDOZA MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2017. <b>50452126 MENDOZA MENDOZA VICTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VILMA LISSETTE ESCOBAR FUNES CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 680-2016. <b>1188164K ESCOBAR FUNES DE SERRANO VILMA LISSETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	558.20
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WALTER MANUEL LÓPEZ PÉREZ CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 76-2017. <b>90095618 LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WALTER ROSENDO GONZÁLEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 24-2017. <b>16863402 GONZALEZ GARCIA WALTER ROSENDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	614.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 608-2016. <b>83884297 GONZALEZ GONZALEZ WILSON CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON GERARDO RIVERA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 202-2017. <b>82543208 RIVERA ESCOBAR WILSON GERARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,087.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILVER EDGARDO LÓPEZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2017. <b>31133347 LOPEZ ZUÑIGA WILVER EDGARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,680.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YADIRA SUCELY CASASOLA GUERRA, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2017. <b>92639259 CASASOLA GUERRA YADIRA SUCELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70

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

PAGINA : 293 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 YOHANA JANETH BAUTISTA FUENTES DE NAVARRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 636-2016. <b>32999208 BAUTISTA FUENTES DE NAVARRO YOHANA JANETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR KEIKLYN MARINÉ BAUTISTA MIRANDA, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 112-2017. <b>89942108 BAUTISTA MIRANDA KEIKLYN MARINE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	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. <b>31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO</b>	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 <b>32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI</b>	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. <b>31405029 TUYUC XOCOP NELSON EVELIO</b>	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. <b>1499963 COJTI CUXIL DEMETRIO</b>	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. <b>28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,885.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,059,380.52</b>

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

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

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

PAGINA : 294 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
1009	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1965-2017 Y ACUERDO MIN. 39A-2017. <b>56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,700.00
1010	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1372-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
1011	FA. SERVICIO TÉCNICO COMO COORDINADOR PARA LAS ORQUESTAS JUVENILES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1386-2017 Y AC. MIN. 180-A-2017, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME. <b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
1012	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1679-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1013	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA CAPACITACIONES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS ORQUESTAS JUVENILES, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1970-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,334.00
1014	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA CAPACITACIONES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA A LOS ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1971-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
1015	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADOR TÉCNICO DE TALLERES DE MÚSICA DE LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1972-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,284.00

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

PAGINA : 295 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA CAPACITACIONES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL A LOS ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE PROGRESO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1973-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>60052252 JARQUIN MENDEZ ALEJANDRO RAUL ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
1017	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1692-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1018	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1680-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1019	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1020	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1694-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1021	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1022	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1023	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1697-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1024	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1681-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1025	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1682-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50

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

PAGINA : 296 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER</b>		
1026	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1698-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b>		
1027	.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</b>		
1028	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b>		
1029	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>		
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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
	<b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>		
1030	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1709-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</b>		
1031	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1687-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL</b>		
1032	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1688-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,720.00
	<b>37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN</b>		
1033	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1710-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER</b>		

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

PAGINA : 297 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1034	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1689-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>44930305 MACAL NANCY CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1035	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1036	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1690-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1037	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1691-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1038	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO TALLERISTA DE TÉCNICA INSTRUMENTAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS ORQUESTAS JUVENILES, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1975-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00
1039	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1684-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1040	EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1536-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 266-2017 <b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
1041	EP. SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1761-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017. <b>91947766 MEDINA VILLAGRAN ANGEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
1042	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1683-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50

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

PAGINA : 298 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADOR TÉCNICO DE TALLERES DE MÚSICA DE LA ORQUESTA JUVENIL DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "NOH PETEN", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1967-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>18119298 SOLORZANO MARIO RUBEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,932.00
1054	CCE, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, POR ELABORAR ESTUDIO DE REMOZAMIENTO DEL TECHO, ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA DEL 01 AL 21 DE AGOSTO 2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO Y RESULTADO, SEGÚN ACTA 26-2017. <b>32538022 CASTILLO CARDONA LUIS FERNANDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00
1064	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1065	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-A-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1066	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-B-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1067	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-C-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1072	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-E-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1073	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 299 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1075	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1076	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581 C-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1078	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1772-2017 Y ACUERDO MIN. 351-A-2017. <b>91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
1085	PRIMER PAGO DEL CONSULTOR INTERCULTURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DGDCFC-06-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 50-2017. <b>1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,800.00
1097	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL SEXTO RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017 <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
1098	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-07-2017 Y RESOLUCION No. 51-2017. <b>1641795K SIS SIS JOSE BAUDILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1116	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 2323-2017, RESOLUCIÓN NÚMERO 110-2017 <b>9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,400.00
1122	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del séptimo informe, según Contrato Administrativo No. 1232-2017 y Ac. Min. No. 84-A-2017. <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
1124	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1367-2017 Y ACUERDO No. 179-A-2017. <b>41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,426.00

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

PAGINA : 300 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1125	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1363-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,066.00
1126	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1392-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>37987062 CAAL ELVIS ARMANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,293.00
1127	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1128	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1390-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>14250357 FIGUEROA RECEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
1129	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1369-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,632.00
1130	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1370-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
1131	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
1132	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 QUINTO PRODUCTO E INFORME. <b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 301 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1133	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 QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CON ADMI 1389-2017 Y AC MIN 180-A-2017. <b>5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1134	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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1366-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
1135	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1361-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>1310542 SELVA CARLES AMALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,819.00
1136	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GÉRMAN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1714-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,774.00
1137	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1712-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>96130547 DOMINGUEZ LUCAS HERMAN RAMIRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,789.00
1138	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1713-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,789.00
1148	TBA, SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL TEATRO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADO, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2063-2017 Y RESOLUCIÓN No. 40A-2017. <b>32538022 CASTILLO CARDONA LUIS FERNANDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,880.00
1149	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO 2322-2017, RESOLUCIÓN NUMERO 110-A-2017, A CARGO D.G.D.R. <b>2325047 BALSELLS CONDE EDGAR ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

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

PAGINA : 302 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1150	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 05/07/2017 AL 13/08/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN ACTA ADMIN. 11-2017. <b>95939423 SCHUMANN LOTTMAN ERWIN WALTER</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	33,500.00
1151	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 10/07/2017 AL 27/08/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN ACTA ADMIN. 16-2017. <b>85306312 PERDOMO GONZALEZ SILVIA IZABEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
1153	BNG, SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 10/07/2017 AL 06/08/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN ACTA ADMIN. 17-2017. <b>1406329 GALDAMEZ RIVAS MARIO ROBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,200.00
1162	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 10/07/2017 AL 27/08/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN ACTA ADMIN. 15-2017. <b>96714840 TUM HERNANDEZ LIDIA EVANGELINA CELESTE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
1163	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1760-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 331-A-2017. <b>4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1165	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 10/07/2017 AL 27/08/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN ACTA ADMIN. 14-2017. <b>93210485 PAZ MALDONADO GLENDA MARISOL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
1166	F.A. SERVICIOS TECNICOS DE ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1391-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
1177	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUU KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1387-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,694.00

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

PAGINA : 303 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,410.00
1190	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLER Y ESCRITURA CREATIVA, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, DEL 22 DE JUNIO 2017 AL 02 DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA 15-2017. <b>22302700 LOPEZ MAZARIEGOS RONALDO GERONIMO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
1191	OSN, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, DEL 01/07/2017 AL 10/08/2017, SEGÚN ACTA 20-2017. <b>9524533 MONROY VALLE DE SANTOS MARIA DE LOS ANGELES</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
1194	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2176-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>85796182 TOCAL CHIPIX JOSUE DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1195	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2175-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>34387706 PALACIOS MARTINEZ EDILZAR AMALIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1196	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2177-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1199	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2160-D-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>53438981 REQUENA AMEZQUITA JOSE ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,525.00
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. <b>13250191 GARCIA ESTRADA SELVYN OMAR</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00

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

PAGINA : 304 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1200	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA JESÚS CASTILLO DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2169-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>61062545 SOC ROSALES ELDER ELIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,425.00
1201	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2160-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>29412552 ALVIZURES TORRES ANA LUISA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
1203	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2171-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1204	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA JESÚS CASTILLO DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2168-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>41040228 MUL YAC FELIX ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,025.00
1205	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2162-C-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1206	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2151-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
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. <b>40027473 DARDON PALMA ANDREA IRENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	19,500.00
1220	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1762-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017. <b>72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 305 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1221	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1968-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>89462653 ORTIZ PEREZ JUAN FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,580.00
1222	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2077-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,527.00
1230	MCBA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMAA, POR PARTE DE LA MARIMBA DE CONCIERTO BELLAS ARTES, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER INFORME Y RESULTADO, SEGÚN CONTRATO 2152-2017 Y RESOLUCIÓN 43-2017 <b>773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00
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 <b>46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN</b>	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. <b>986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
1253	SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DGDCFC-03-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 33-2017. <b>1876392 CHACON LOPEZ JOSE MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1255	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLER DE ILUSTRACIÓN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA 14-2017. <b>27297683 VILLAGRAN MIGUEL JAZMIN ELENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
1256	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2148-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00

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

PAGINA : 306 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>88315 SAZO JUAREZ CESAR</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,600.00
1262	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2144-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>23762381 PEREZ HERNANDEZ ELVIS OLINTEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
1264	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2146-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>27153835 GARCIA LOPEZ JOHANNA CAROLINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
1265	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2145-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>65687353 LOPEZ GARCIA MARTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
1268	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE SANTA CATARINA PÍNULA DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2162-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1269	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2164-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>87575809 BOJ DE LEON MAGDA JULIETA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,625.00
127	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 09-2017 <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1271	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1364-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. <b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1272	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 307 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1275	<b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2162-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1277	<b>86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2167-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
128	<b>87693739 HERNANDEZ GUARAN AUNER RAMON</b> 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	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
129	<b>91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL</b> **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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
1293	<b>41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2161-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1297	<b>45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2172-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1300	<b>93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE "BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES" DE SOLOLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2174-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1304	<b>83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA</b> CREA SERVICIO DE COORDINADOR TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES TALLERES DE LIBROS Y LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUATEMALA, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 2141-207 Y RESOLUCIÓN 58-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00

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

PAGINA : 308 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>32096941 MORALES BARCO FRIEDA LILIANA</b>		
1306	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE ESCUINTLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2164-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
	<b>90392574 REYES GONZALEZ MARVIN ESTEBAN</b>		
1321	F.A. SERVICIO TECNICOS DE CAPACITACION EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA DE LA DFA. DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 2160-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
	<b>92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA</b>		
1323	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS"RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2165-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,667.50
	<b>31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM</b>		
1339	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2178-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,213.00
	<b>7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO</b>		
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.	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
	<b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>		
142	DYC,DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 1, SEGÚN CON. ADMIN. 1360-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO</b>		
155	OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1420-2017 Y ACUERDO No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
	<b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b>		
156	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1423-2017 Y ACUERDO No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>22376003 PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO</b>		

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

PAGINA : 309 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
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. <b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b>	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. <b>63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA</b>	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. <b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>	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. <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	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. <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>	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. <b>95218955 SAC PINEDA KAREN PAOLA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
208	SERVICIO TÉCNICO 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 <b>4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID</b>	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. <b>1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00

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

PAGINA : 310 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
225	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1425-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. <b>63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
226	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO No. 1422-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. <b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
227	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1421-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. <b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
228	OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1420-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. <b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
229	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1426-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017. <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
230	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1424-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No.199-2017. <b>5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
254	Servicio de arquitectura para la elaboración de estudio de equipamiento de las siguientes áreas: Mobiliario, iluminación, equipamiento acústico y museografía para la construcción Edificio Escuela Nacional de la Marimba. Correspondiente al primer producto, según Contrato 1456-2017 y Acuerdo 218-2017 <b>31330665 VILLATORO LINARES JORGE MARIO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	44,825.00

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

PAGINA : 311 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Servicio de Arquitectura, Revisión y Actualización de Especificaciones Técnicas y planos de construcción por Normas Técnicas de Construcción emitidas por CONRED y revisión de especificaciones técnicas del Estudio de equipamiento, por un único pago según Acta No. 003-2017 del 01/03/2017 al 26/04/2017 <b>773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00
277	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 15-2017. <b>77768426 BLANCO MEJIA ANDRES MANUEL</b>	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. <b>93356064 PRADO REYNA LUIS ESTUARDO</b>	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. <b>72584645 CASTAÑO GOMEZ LAURA DEL ROSARIO</b>	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. <b>95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO</b>	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. <b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>	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. <b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b>	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. <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	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. <b>68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE</b>	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. <b>92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 312 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
296	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>	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. <b>986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO</b>	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. <b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>	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 <b>26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO</b>	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. <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	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. <b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>	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. <b>33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO</b>	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 <b>38934248 PORTILLO QUIÑONEZ EDGAR ADOLFO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00

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

PAGINA : 313 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	BMYF. SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO 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. <b>82249644 BOCHE QUIÑÓNEZ JOSE AMILCAR</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
330	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1356-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 178-A-2017. <b>9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE</b>	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. <b>4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA</b>	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. <b>2446631K YAC GIRON EDNA NOHEMI</b>	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. <b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>	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 <b>42912164 CLAUDIO RUYAN BRYAN ALEXANDER</b>	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. <b>33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO</b>	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. <b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

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

PAGINA : 314 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>3349608 FRANCO GARCIA OSCAR LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
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. <b>68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE</b>	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. <b>92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO</b>	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. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	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. <b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>	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. <b>986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO</b>	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. <b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>	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. <b>63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA</b>	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 : 315 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
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. <b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b>	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. <b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b>	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. <b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b>	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. <b>95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO</b>	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. <b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>	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. <b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b>	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. <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	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. <b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b>	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 : 316 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
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. <b>41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b>	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. <b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b>	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. <b>59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON</b>	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. <b>1310542 SELVA CARLES AMALI</b>	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 <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>	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. <b>83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA</b>	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. <b>70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,900.00

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

PAGINA : 317 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00
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. <b>31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM</b>	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. <b>93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO</b>	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. <b>62585010 ARGUETA VELASQUEZ HENRY MOISES</b>	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. <b>95654011 ORTIZ DIAZ KATHERINE MARITZA</b>	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. <b>89434528 SAQUIC CUX ANDRES ABRAHAM</b>	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. <b>86787845 NOCHEZ ORELLANA NESTOR BENEDICTO</b>	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. <b>29412552 ALVIZURES TORRES ANA LUISA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 318 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,806.00
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 ADM. 1456-2017 Y AC. MIN. 218-201 <b>31330665 VILLATORO LINARES JORGE MARIO</b>	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. <b>13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS</b>	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. <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	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. <b>5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS</b>	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 ADM. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO</b>	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 ADM. 1370-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID</b>	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. <b>87575809 BOJ DE LEON MAGDA JULIETA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00

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

PAGINA : 319 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>23762381 PEREZ HERNANDEZ ELVIS OLINTEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,861.00
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. <b>92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL</b>	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. <b>91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID</b>	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. <b>81213336 VIDAURRE PINTO PAULINA</b>	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. <b>65687353 LOPEZ GARCIA MARTIN</b>	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. <b>45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS</b>	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. <b>57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO</b>	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. <b>96227567 QUIBAJA PAC HUGO LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,447.00

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

PAGINA : 320 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>34387706 PALACIOS MARTINEZ EDILZAR AMALIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00
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. <b>41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO</b>	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. <b>90392574 REYES GONZALEZ MARVIN ESTEBAN</b>	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. <b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>	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. <b>70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN</b>	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. <b>53438981 REQUENA AMEZQUITA JOSE ANTONIO</b>	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. <b>61300217 GONZALEZ LOPEZ GABRIELA JOMARA</b>	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. <b>67649661 SALAZAR RUIZ MARIA BOUGUINSKAYA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00

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

PAGINA : 321 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>89510119 CHOGÚIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,805.00
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. <b>85796182 Tocal CHIPIX JOSUE DAVID</b>	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. <b>41040228 MUL YAC FELIX ALFREDO</b>	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. <b>24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b>	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. <b>62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL</b>	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. <b>37987062 CAAL ELVIS ARMANDO</b>	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. <b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>	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. <b>61062545 SOC ROSALES ELDER ELIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,102.00

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

PAGINA : 322 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,020.00
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. <b>14250357 FIGUEROA RECEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b>	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. <b>39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO</b>	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 <b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b>	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. <b>43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA</b>	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. <b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b>	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. <b>46073515 MESSINA BAEZA MARIA ISABEL</b>	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. <b>95743251 IQUTE CHAJON DANY GREGORIO</b>	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. <b>7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00

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

PAGINA : 323 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>59120959 MONROY RAMIREZ DE TOP JAQUELIN LISBETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
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. <b>10769927 PICHILLA QUIACAIN MANUEL ANTONIO</b>	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. <b>7355726 CALDERON ERNESTO EUGENIO</b>	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. <b>7305761 GONZALEZ MORALES EMILIO</b>	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. <b>61900672 MORALES MEJIA KEVIN DANILO</b>	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. <b>41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	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. <b>9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,500.00
570	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA, POR REQUERIMIENTOS POR LA UNIDAD DE CINE, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA NÚMERO 008-2017 <b>68375972 PRICE SANCHEZ EVELYN ARGELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,605.00
593	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TÉCNICO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 4, SEGÚN CON. ADMIN. 1359-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

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

PAGINA : 324 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	<b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b> DYC, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME No. 4, SEGÚN CON. ADMIN. 1360-2017 Y AC. MINISTERIAL 177-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
598	<b>33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO</b> EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
600	<b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b> EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1536-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
602	<b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b> OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
603	<b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
604	<b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO 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
605	<b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b> OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
606	<b>5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
	<b>63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA</b>		

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

PAGINA : 325 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
608	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-B-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
609	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-C-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
610	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-D-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
611	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-E-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
612	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
613	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
614	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
615	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581 C-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 326 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017 <b>43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
620	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-A-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
626	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1760-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 331-A-2017. <b>4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
628	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1361-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>1310542 SELVA CARLES AMALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,819.00
629	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 TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1366-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
630	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1370-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
631	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
632	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1369-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,632.00
633	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00

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

**PAGINA** : 327 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	<b>95743251</b> <b>IQUITE CHAJON DANY GREGORIO</b> F.A. SERVICIOS TECNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1367-2017 Y ACUERDO No. 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,426.00
635	<b>41016335</b> <b>SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b> 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 TERCER PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
636	<b>66168201</b> <b>SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b> 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 TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CON ADMI 1389-2017 Y AC MIN 180-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
637	<b>5445612</b> <b>TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1387-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,694.00
638	<b>70222231</b> <b>DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1390-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
639	<b>14250357</b> <b>FIGUEROA REGEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1372-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
640	<b>24971731</b> <b>CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b> 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 TERCER PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
641	<b>9783091</b> <b>XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b> DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del quinto informe, según Contrato Administrativo No. 1232-2017 y Ac. Min. No. 84-A-2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	<b>2798639K</b> <b>DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>		

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

PAGINA : 328 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1364-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. <b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
643	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. <b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
644	F.A. SERVICIOS TECNICOS DE ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1391-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
648	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
649	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1691-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
650	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1692-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
651	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
652	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1363-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,066.00
653	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1688-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,076.00

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

PAGINA : 329 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1709-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
655	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
656	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1698-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
657	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1697-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
664	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS Y PRODUCTO CUATRO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017 <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
665	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
666	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1694-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
667	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
669	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1690-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
670	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1687-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00

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

PAGINA : 330 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	<b>95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1689-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
672	<b>44930305 MACAL NANCY CAROLINA</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
673	<b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
674	<b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1684-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
675	<b>72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1683-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
676	<b>38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1682-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
677	<b>88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1681-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
678	<b>91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1680-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
679	<b>82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1679-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
680	<b>36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO</b> EP, SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1761-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>91947766 MEDINA VILLAGRAN ANGEL FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 331 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1392-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>37987062 CAAL ELVIS ARMANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,293.00
686	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1772-2017 Y ACUERDO MIN. 351-A-2017. <b>91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
688	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1762-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017. <b>72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,854.84
713	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GÉRMAN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1714-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,453.00
717	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1712-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>96130547 DOMINGUEZ LUCAS HERMAN RAMIRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,921.00
725	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS CULTURALES MUNICIPALES, CONSISTE EN EL PRIMER PAGO DEL 15%, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO, No. DGDCFC-03-2017 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 33-2017. <b>1876392 CHACON LOPEZ JOSE MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
731	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1713-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,921.00
742	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1710-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00

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

PAGINA : 332 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1356-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 178-A-2017. <b>9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,500.00
747	COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL 03 AL 19 DE ENERO 2017, SEGU ACTA ADMINISTRATIVA 2-2017. <b>20091834 BROLL ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,300.00
750	OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 09-2017. <b>74693921 VILLEDA LOPEZ ELSA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,333.00
751	OSN, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR ADMINISTRATIVO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 16-2017. <b>27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,520.00
783	OSN, SERVICIOS TÉCNICO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 18-2017. <b>92398065 ZAMORA ROJAS JONATHAN JOSSUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
794	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017 <b>43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
795	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017 <b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
798	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1692-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
799	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1690-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50

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

PAGINA : 333 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1710-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
801	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1682-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
802	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1683-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
803	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1689-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>44930305 MACAL NANCY CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
804	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1687-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
805	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1679-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
806	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1691-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
807	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1688-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,720.00
808	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1684-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
809	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50

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

PAGINA : 334 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	<b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1680-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
811	<b>82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1681-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
812	<b>91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1694-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
813	<b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
815	<b>82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
816	<b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
817	<b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
818	<b>90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1698-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
819	<b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1697-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
82	<b>90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 04-2017, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00

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

PAGINA : 335 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
820	<b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b> EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1536-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
821	<b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1709-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
822	<b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1372-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
823	<b>24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b> 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 CUARTO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
824	<b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
825	<b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
826	<b>85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO</b> EP, SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1761-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
835	<b>91947766 MEDINA VILLAGRAN ANGEL FRANCISCO</b> BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1760-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 331-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
84	<b>4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID</b> DYC, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL VICEMINISTERIO DE CULTURA, EN UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA NÚMERO 001-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	<b>8056935 PICHIIYA CULAJAY JUAN HELIODORO</b>		

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

PAGINA : 336 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUU KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1370-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
841	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
842	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 CUARTO PRODUCTO E INFORME. <b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
843	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 CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CON ADMI 1389-2017 Y AC MIN 180-A-2017. <b>5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
844	F.A. SERVICIOS TECNICOS DE ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1391-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
845	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
846	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1390-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>14250357 FIGUEROA RECEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
847	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1369-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,632.00

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

PAGINA : 337 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
848	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1367-2017 Y ACUERDO No. 179-A-2017. <b>41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,426.00
849	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del sexto informe, según Contrato Administrativo No. 1232-2017 y Ac. Min. No. 84-A-2017. <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
850	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1387-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,694.00
851	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. <b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
852	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1364-2017 Y ACUERDO 179-A-2017. <b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
853	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 CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1366-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
854	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1772-2017 Y ACUERDO MIN. 351-A-2017. <b>91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
860	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-A-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
861	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-B-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>	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 : 338 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-C-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
863	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-D-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
864	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581 C-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
865	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
866	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
867	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-E-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
868	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-2017 Y ACUERDO No. 279-2017. <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
869	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
873	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1762-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017. <b>72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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** : 339 de 372  
**FECHA** : 01/09/2017  
**HORA** : 15:16.37  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	SERVICIO DE CREACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-04-2017 Y RESOLUCION No. 38-2017. <b>5043174 ALVARADO SCHEEL JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
899	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS Y PRODUCTO QUINTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017 <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
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. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	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. <b>92467059 RAYMUNDO GONZALEZ JUAN RUTILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
920	EP, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA NÚMERO 04-2017. <b>16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
927	SERVICIO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS No. DGDCFC-05-2017 Y RESOLUCION No. 36-2017. <b>17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
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. <b>68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
937	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1392-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>37987062 CAAL ELVIS ARMANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,293.00
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. <b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 340 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1363-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,066.00
942	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1712-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>96130547 DOMINGUEZ LUCAS HERMAN RAMIRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,789.00
943	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1713-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,789.00
944	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1714-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017. <b>11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,774.00
945	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1361-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>1310542 SELVA CARLES AMALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,819.00
951	BYMF SERVICIOS PROFESIONALES EN MONTAJE COREOGRÁFICO DE LA OBRA "MORNING PASSAGES", EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA 10-2017 <b>27484408 LUISSI MARCO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
956	BYMF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO, DEL 17/04/2017 AL 10/06/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA 9-2017. <b>38934248 PORTILLO QUIÑONEZ EDGAR ADOLFO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
96	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTISTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 10-2017. <b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 341 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA LA DFA, DE LA DGA, DEL PERÍODO DEL 17 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DE 2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA No. 10-2017. <b>44741278 BRICEÑO MENDEZ EDDI EDUARDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,250.00
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. <b>95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
976	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1965-2017 Y ACUERDO MIN. 39A-2017. <b>56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,700.00
979	CREA SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 10-2017. <b>30677939 RIOS NAVARRO RONALD ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,200.00
980	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 11-2017. <b>42538378 MOGOLLON CABRERA ANA ROCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,200.00
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. <b>5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
993	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017 <b>43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
994	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017 <b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

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

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

PAGINA : 342 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> **CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/05/2017 AL 08/06/2017, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL.	111 ENERGIA ELECTRICA	85,000.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> **CCMAA**SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 13/05/2017 AL 17/06/2017 EN EL CONTADOR 12742395. ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS DE ESTE CENTRO CULTURAL.	112 AGUA	18,420.36
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> **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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO PARCIAL DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017, EN EL CONTADOR J-39460, CON CORRELATIVO 657584 Monto: 85,000.00 Fecha Creación: 30/08/2017 12:17:10 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,664.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO PARCIAL DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017, EN EL CONTADOR J-39460, CON CORRELATIVO 657584 Monto: 85,000.00 Fecha Creación: 30/08/2017 12:17:10 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	70,336.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO, DURANTE DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017 EN EL CONTADOR J-39460	111 ENERGIA ELECTRICA	100,000.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 343 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 03/02/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,938.28
	CCE, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 78896185 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	244.00
	CCE, SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DEL NÚMERO 78892219 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	821.00
	CNM. Pago por servicio de agua potable para la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge De Devaux" de la DFA de la DGA. Contador No. 70152391. Período de enero del 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,076.49
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,070.27
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	953.06
	CNM. Pago por servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" de la DFA de la DGA. Contador N-31672 correlativo No.657981. Período del 09/01/2017 al 06/02/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,517.11
	CNM. Pago por servicio de telefonía No. 22328726 del Conservatorio Nacional de Música de la DFA de la DGA. Período del 02/01/2017 al 01/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	968.00
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA SEGÚN CONTADOR No. 70152391. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,962.64
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, SEGÚN CONTADOR No. 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,712.17

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

PAGINA : 344 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,660.29
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 22380416 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	243.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA FIJA No. 22380416 DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	245.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514208 AL SERVICIO DE SHERLYN VIRGINIA JAUCH ASISTENTE ADMINISTRATIVO III DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514208 AL SERVICIO DE SHERLYN VIRGINIA JAUCH, ASISTENTE ADMINISTRATIVO III DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514294, AL SERVICIO DE DAVID ESTUARDO GONZÁLEZ TORRES, ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514294, AL SERVICIO DE DAVID ESTUARDO GONZÁLEZ TORRES, ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 345 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017. CONTADOR 0-99721. CORRELATIVO 663981 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DFA. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL No. 59514284 AL SERVICIO DE LA LICENCIADA GRETCHEN FABIOLA BARNEOND, DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017	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 : 346 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	541.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	112 AGUA	2,714.05
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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.	113 TELEFONIA	536.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	824.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 347 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> 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	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 2232-1107; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	238.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 2238-0125; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	122.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NÚMERO: 4768-6440; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 348 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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: 4768-6613; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 349 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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: 5951-4331; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	9,580.00
	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 JULIO 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	9,580.00
	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 JUNIO 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	9,580.00
	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 MAYO 2017. Monto: 9,580.00 Fecha Creación: 26/06/2017 9:11:31 a. m. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	9,580.00

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

PAGINA : 350 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> 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
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 351 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4265, ASIGNADO A LA LICDA. LUCÍA ARMAS, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA.	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 352 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 353 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	206.20
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DEL NÚMERO 30123850 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	206.20
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 30118974 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	80.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 30119518 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	80.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 59514265 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LÍNEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	569.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NUMERO TELEFONICO No. 2232-7625, DE LA HEMEROTECA NACIONAL, SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,645,030. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,200.00
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 al 01/08/2017, LÍNEA TELEFONICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACT URA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,004,494,575 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	177.00

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

PAGINA : 354 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCÁNTARA SEGÚN CONTADOR No. 98019519 DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,759.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLO CDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQ ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 11,395.85 Fecha Creación: 23/02/2017 10:24:14 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,395.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 61.25 Fecha Creación: 23/02/2017 10:35:58 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	61.25
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 NO. 170,092,535,094 (BZ-092,535,094). <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,065.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017, SEGÚN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA CAMBIARIA No. BZ-099025874 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,956.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017, SEGÚN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA BZ 100336627. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,466.56
	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) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,462.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 NO. 170,094,259,001 (BZ-094,259,001). <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,844.71

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

PAGINA : 355 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2017 AL 08/06/2017, SEGUN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA BZ-097197297. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,287.06
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.10
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,305.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84

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

PAGINA : 356 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,350.32
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,238.97

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

PAGINA : 357 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,085.60
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	939.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017, LINEA TELEFONICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,003,214,843 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	177.00

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

PAGINA : 358 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017, LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,003,214,836. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,631.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, LINEA TELEFÓNICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,003,855,030. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,598.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, LINEA TELEFONICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,003,855,037. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	177.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, LINEA TELEFÓNICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,004,494,568 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,547.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,669.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, LINEA TELEFÓNICA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,000,645,028. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,481.00

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

PAGINA : 359 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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, 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.	113 TELEFONIA	981.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO 2017 AL 01 DE JULIO 2017, DEL NUMERO 2232-7625, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,003,855,032.	113 TELEFONIA	1,159.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/17 al 01/08/17 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,004,494,570 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625	113 TELEFONIA	1,076.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	1,139.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2232-7625, A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 al 01/06/2017, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 170,003,214,838.	113 TELEFONIA	1,232.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2017 al 17/07/2017, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. FACTURA SERIE AI No. 0510142.	112 AGUA	561.98
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/04/2017 Al 17/05/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0384518 A Cargo del Archivo General De Centro América.	112 AGUA	295.68
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/05/2017 al 17/06/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0446900 A Cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	224.08
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Pago por Consumo de Agua Potable correspondiente al periodo comprendido del 18/06/2017 al 17/07/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0510222 a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	224.08
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2017 AL 17/02/2017, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI No. 0,183,335.	112 AGUA	1,345.31

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

PAGINA : 360 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2017 AL 17/03/2017, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI No. 0,246,609.	112 AGUA	3,472.35
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2017 AL 17/04/2017, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI No. 0,322,023.	112 AGUA	1,826.02
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2017 AL 17/05/2017, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AI No. 0384439.	112 AGUA	2,524.04
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2017 AL 17/06/2017, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AI No. 0446820.	112 AGUA	1,416.16
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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.	112 AGUA	224.08
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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	112 AGUA	241.98
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CONTADOR No. L-18525, CORRELATIVO 657588.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,180.20
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 03/03/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,170.29
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERV DE ENERGIA ELECT DE INMUEBLE UBICADO EN LA 20 AV. 9-14, COLO CDAD DE PLATA 2Z 7, PARQ ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 14-02-2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	106.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 361 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	434.27
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	363.09
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	84.21
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	67.11
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2016 AL 17/12/2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,671.66
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 9 AVENIDA 04-71 ZONA 11 CAMPOS DEL ROOSEVELT CON EL CONTADOR No. 70152321 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	313.58
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,055.79
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37.04

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

PAGINA : 362 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,098.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14 COLO CDAD DE PLATA 2, Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-02-2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,233.47

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

PAGINA : 363 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/06/2017 al 08/07/2017, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaria No. BZ-099025875, a cargo del Archivo General De Centro América. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,232.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/07/2017 al 08/08/2017, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaria No. BZ-100336628, a cargo del Archivo General De Centro América. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,448.57
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,008.39
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/05/2017 al 08/06/2017, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaria No. BZ-097197298, a cargo del Archivo General De Centro América. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,625.44
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 364 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/05/2017 al 01/06/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,003,214,844, a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/07/2017 al 01/08/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,004,494,576 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	54.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 54.00), del periodo comprendido del 02/06/2017 al 01/07/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,003,855,038 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	54.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	140.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 143.00), del periodo comprendido del 02/05/2017 al 01/06/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,003,214,839, a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	143.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	171.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 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.	113 TELEFONIA	174.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 219.00), del periodo comprendido del 02/06/2017 al 01/07/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,003,855,033 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	219.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 365 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 línea No. 2251-6695 (Q. 287.00), del periodo comprendido del 02/07/2017 al 01/08/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,004,494,571 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	287.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	76.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea No. 2232-3037 (Q. 911.00) del periodo comprendido del 02/05/2017 al 01/06/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,003,214,837, a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	911.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 701.00) del periodo comprendido del 02/06/2017 al 01/07/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,003,855,031 a cargo del Archivo General de Centro América	113 TELEFONIA	701.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 753.00) del periodo comprendido del 02/07/2017 al 01/08/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,004,494,569 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	753.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONIA	683.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONIA	685.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.708.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,001,288,526, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	113 TELEFONIA	708.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.719.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,002,573,202, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA	113 TELEFONIA	719.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 366 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	690.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-3303 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	400.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2334-1783 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	429.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2474-6608 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,032.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-3575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	885.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-5515 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	371.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	843.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-9991 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	712.00

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

PAGINA : 367 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGRD. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	550.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6916 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	349.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,439.60
	SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. DEL CAMPO MARTE CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 03/01/2017 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 61,608.94 Fecha Creación: 12/01/2017 12:41:42 p.m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	61,608.94
	SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORPORATIVO PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1. PALACIO NACIONAL SERV. DE ENLACE 3 MBPS INTERNET 8 AV. 21 CALLE ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/2/17 AL 28/2/17. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	15,050.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. DGPCYN 09-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	42,246.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. DGPCYN 09-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47,749.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. DGPCYN 09-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,390.96
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,964.10

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

PAGINA : 368 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	60,459.00
	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. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No.444-2015. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 444-2015. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 DE JULIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 JUNIO DE DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 : 369 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 JULIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 JUNIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 DE ABRIL DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 DE JULIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 : 370 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 EL MES JUNIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 JULIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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 JUNIO DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	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. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 371 de 372  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 15:16.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	9,580.00
	SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	95.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,967,033.46</b>

**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. <b>7505442 IGNACIO VENTURA MIGUEL</b>	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. <b>5413710 PROMOTORES Y CONSULTORES EN TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,750.00

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

PAGINA : 372 de 372  
FECHA : 01/09/2017  
HORA : 15:16.37  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI MCPNC, VESTUARIO FORMAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y ARTÍSTICO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DGA. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	46,174.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>217,944.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 43,591,419.80