

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

PAGINA : 1 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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
1455	ACTUACION ARTÍSTICO PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DEL PUEBLO GARIFUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, EL 11/08/2017. <b>57811970 "ASOCIACION SOTZ"IL JAY, O CENTRO CULTURAL SOTZ"IL JAY"</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
1476	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DÍAS 30, 31/07/2017, 01, 02, 03 Y 04/08/2017 PARA ACTIVIDAD SEMINARIO DE CLAUSURA EPIGRAFIA MAYA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA Monto: 61,650.00 Fecha Publicación: 13/09/2017 9:28:58 a. m. <b>31652352 QUIACAIN ROCHE SALVADOR</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	61,650.00
1481	SERVICIO ARTÍSTICOS PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DEL PUEBLO GARIFUNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 81-2002, LEY DE PROMOCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN", EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, EL 11/08/2017. <b>2652189K ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
1484	SERVICIO ARTÍSTICO 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>2652189K ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
1567	CREA, BOLETOS AÉREOS PARA 05 PARTICIPANTES DEL EVENTO "DOCUMENTO 14", REALIZADO EN ATENAS, GRECIA, IDA Y VUELTA; 04 PERSONAS SALDRÁN 18/06/2017 Y RETORNARAN 02/07/2017; Y 01 PERSONA SALDRÁ 16/06/2017 Y RETORNARA 02/07/2017, A SOLICITUD DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,939.20
1573	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL ENSAYO GENERAL Y GIRA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 27 AL 29/09/2017, PARA LA ACTIVIDAD "PRESENTACIÓN OFICIAL DEL ÁLBUM DE CANCIONES EN IDIOMAS NACIONALES 2017". EN EL TEATRO DE CAMARA "HUGO CARRILLO" DEL GRAN CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL <b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	41,564.00
1580	SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA II COPA MUNDIAL POK TA POK PELOTA MAYA IXIMULEW 2017, A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE LA PELOTA MAYA DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	89,640.00

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

PAGINA : 2 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1584	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES PARA LA ACTIVIDAD PRESENTACIÓN OFICIAL DEL ÁLBUM DE CANCIONES EN IDIOMAS NACIONALES 2017 EN EL TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO" DEL GRAN CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EL DÍA 28/09/2017 <b>87052598 TIPIK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	43,770.00
1701	SC-CD-116-2017 ADQUISICIÓN DE BICICLETAS 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. Monto: 29,580.00 Fecha Publicación: 10/10/2017 5:02:49 p. m. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
1701	SC-CD-116-2017 ADQUISICIÓN DE BICICLETAS 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. Monto: 29,580.00 Fecha Publicación: 10/10/2017 5:02:49 p. m. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,700.00
1701	SC-CD-116-2017 ADQUISICIÓN DE BICICLETAS 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. Monto: 29,580.00 Fecha Publicación: 10/10/2017 5:02:49 p. m. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	17,400.00
1833	SC-CD-102-2017, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, PARA PARTICIPAR EN LA ACT. CELEBRACIÓN DEL 196 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA, EN ESTADOS DE RHODE ISLAND Y MASSACHUSETT ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A CARGO DEL PROG. JUEGOS ANCESTRALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,656.60
1860	SC-CD-057-2017 ADQUISICIÓN DE PELOTAS A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR Monto: 79,294.00 Fecha Publicación: 12/10/2017 4:05:56 p. m. <b>5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,294.00
1896	DGDR-DC-C-08-2017 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-62-2017 Y RESOLUCIÓN NUMERO 152-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00

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

PAGINA : 3 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1966	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA: FORMULACIÓN DE POLITICAS CULTURALES MUNICIPALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,382.00
1968	Servicio de alimentación, hospedaje, cafetera y sonido para los participantes en la actividad: "Capacitación y evaluación a Gestores, Promotores y Equipo Técnico de Participación Ciudadana (2da. Fase)" a realizarse en la Ciudad de Guatemala, los días 09 y 10 de noviembre de 2017. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,679.00
2030	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 PLANCHAS DE MADERA, 300 TABLONES DE CANOJ RUSTICO, 180 TABLAS DE PINO RUSTICO Y 100 REGLAS DE PINO CEPILLADO PARA USO EN LA RESTAURACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	78,425.00
2167	SC-CD-113-2017, ADQ. DE TRAJE PARA JUEGO DE PELOTA MAYA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS "EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE PELOTA MAYA" A CARGO DE LA D.A.S. <b>36382485 MAZARIEGOS FERNANDEZ ALMIRA YESSENIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	88,000.00
2191	COMPROMISO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES INTERPRETATIVOS Y PLACAS INFORMATIVAS; SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PANEL INTERPRETATIVO Y PLACAS IDENTIFICATIVAS. QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PARQUE MIXCO VIEJO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,300.00
2191	COMPROMISO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES INTERPRETATIVOS Y PLACAS INFORMATIVAS; SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PANEL INTERPRETATIVO Y PLACAS IDENTIFICATIVAS. QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PARQUE MIXCO VIEJO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,450.00
2389	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLAYERAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>10835253 RAMIREZ ROJAS BANI ANDRES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	55,195.00
2436	SC-CD-128-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE BALONCESTO PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PROG. EN EL POA 2017, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,687.00

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

PAGINA : 4 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2537	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN VITRALES SUR,DEL SALÓN DE BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>6569560 SGO NUEVOS VITRALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	78,318.00
2583	SC-CD-084-2017ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (NAS) A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. Monto: 60,843.47 Fecha Publicación: 14/11/2017 4:07:37 p. m. <b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	60,843.47
2619	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>10835253 RAMIREZ ROJAS BANI ANDRES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	33,500.00
2685	¿ADQUISICIÓN DE 25 BOLETOS AÉREOS GUATEMALA- NUEVA DELHI, REPÚBLICA DE LA INDIA-GUATEMALA, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO¿ Monto: 606,375.00 Fecha Publicación: 13/11/2017 5:09:58 p. m. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	606,375.00
2696	CNMGA, INYECTORES Y EXTRACTORES DE AIRE, PARA USO EN EL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN NOG 7123590 <b>72826770 ASTROCORP SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	370,000.00
2716	SC-CD-083-2017, ADQUISICIÓN DE MUÑEQUERAS DEPORTIVAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	38,000.00
2761	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CINE DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017. <b>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	49,600.00
2853	FA, INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LAS DIFERENTES ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN CONTRATO MCD-78-A-2017, RESOLUCIÓN 152-2017 Y NOG 7164181 <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	152,045.00
2871	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES Monto: 736,000.00 Fecha Publicación: 12/12/2017 10:36:06 a. m. <b>15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	736,000.00
2916	ADQUISICIÓN DE MARIMBA INDUSTRIAL AFINADA EN TRES ARMÓNICOS CON CAJONES DE ALUMINIO Y FALDONES DE PLÁSTICO, PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, <b>4852427 EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	153,000.00

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

PAGINA : 5 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	Compromiso por la compra de un generador de energía fotovoltaica, que será utilizado para generar energía solar para las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal. <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>4,316,879.27</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
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00

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

PAGINA : 6 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	51382296 BARRIOS CERON WALFRE ORLANDO 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	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,975.00
1006	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1043	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,725.00
1047	29533252 RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
105	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,372.50
1050	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA 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 RECREACION PARA LA POBLACION A NIVEL NACIONAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
1051	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA **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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,650.00
1055	3054268 LOPEZ VILLAGRAN JUAN CARLOS 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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
	83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1060	POR LA COMPRA DE CEPILLOS PLÁSTICOS, ESCOBAS, RASTRILLOS, PALAS Y BASUREROS, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,875.00
1060	POR LA COMPRA DE CEPILLOS PLÁSTICOS, ESCOBAS, RASTRILLOS, PALAS Y BASUREROS, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
1060	POR LA COMPRA DE CEPILLOS PLÁSTICOS, ESCOBAS, RASTRILLOS, PALAS Y BASUREROS, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,080.00
1060	POR LA COMPRA DE CEPILLOS PLÁSTICOS, ESCOBAS, RASTRILLOS, PALAS Y BASUREROS, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,320.00
1060	POR LA COMPRA DE CEPILLOS PLÁSTICOS, ESCOBAS, RASTRILLOS, PALAS Y BASUREROS, PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,375.00

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

PAGINA : 8 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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, TORNAMEA CON AMPLIFICACIÓN DE GRUPOS MUSICALES, 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS <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 : 9 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 INALÁMBRICOS CON PANTALLA MARCA PANASONIC, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,394.00

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

PAGINA : 10 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
1105	Compromiso por la compra de 4 cámaras fotográficas digitales para las unidades de arqueología y comunicación social del Parque Nacional Tikal.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,281.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,980.00
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,810.00
	<b>92148336 CHEN CHEN FREDY PORFIRIO</b>		
1109	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA PARA FESTIVALES INTRAREGIONALES DE LAS CULTURAS NACIONALES IMPLEMENTANDO POLITICAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL 18 Y 19/08/2017 EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,600.00
	<b>19707649 CHALI TUYUC FAUSTO LEONEL</b>		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>		
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
	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1111	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
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
1111	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
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
1111	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
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
1111	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
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		

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

PAGINA : 11 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1112	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. <b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
1113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,155.00
1113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,750.00
1113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,944.00
1113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,545.00
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>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	630.00
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

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

PAGINA : 12 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	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 : 13 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1139	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA Compromiso por la compra de una sierra caladora, 2 barrenos y pulidora que serán utilizados por la unidad de carpintería del Parque Nacional Tikal.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,840.00
114	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
1141	53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
1142	7352786 ROSALES ROSSI CARLOS GUILLERMO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ROTULADORAS PARA USO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,920.00
1143	39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 EXTINTORES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,710.00
1146	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA 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	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,835.00
1152	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,600.00
1154	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL SALÓN MAYOR DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,162.00
1157	8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00
1158	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		

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

PAGINA : 14 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 15 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 16 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
1228	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CHAPEADORA, 1 HIDROLAVADORA, 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 1 ESTUFA 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
1236	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 EXTINTORES, 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
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00

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

PAGINA : 17 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1240	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. TORNEO COREOGRÁFICO, 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1243	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MOSTRADORES DE MADERA, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	24,250.00
1244	16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,328.00
1245	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO 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 TRANCURSO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES DENTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,560.00
1246	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,900.00
1247	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,094.00
1248	348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00
1250	49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 SUMADORAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
1251	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
1257	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
	16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO		

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

PAGINA : 18 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 19 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 20 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>		
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.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,198.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>		
1316	compromiso por la compra de botiquín, lavatrazos y candados que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal.	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,811.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,895.80
	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1322	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	4,722.15
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,800.00
	<b>72213620 PUBLICIDAD &amp; MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1327	BMFY, SERVICIO DE ESTIBAR INSTRUMENTOS MUSICALES Y MICROFONÍA, POR LIMPIAR Y EMBALAR INSTRUMENTOS MUSICALES Y MICROFONÍA PARA SU TRASLADO, EN EL PERÍODO DEL 02/05/207 AL 23/07/2017, TANTO EN ÁREA METROPOLITANA COMO EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
	<b>93314299 MORALES ALVAREZ SAUL JOSE</b>		
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.	322 EQUIPO DE OFICINA	20,080.00
	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
1330	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
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1332	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
	<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 : 21 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1333	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 RADIOS TRANSMISORES, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00
1334	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA JEFATURA DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,746.00
1335	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. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,980.00
1338	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA COMPUTADORA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595.00
134	COMP. D/PAGO POR LA COMPRA D/01 ROLLO D/CABLE TIPO TSJ CALIBRE 10, COLOR NEGRO, PARA CABLEADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>12910317 CIRAZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,675.00
1340	COMPRA DE 30 CINTURONES BANDA AJUSTABLES PARA USO EN LAS ACT. DEL PROGRAMA "FESTIVAL DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL" A CARGO DE LA DTAS DE LA DGDR <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,650.00
1344	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. OLIMPIADAS DEPORTIVAS DE QUETZALTENANGO, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2017 DE 08:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL 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	8,000.00
1346	POR EL SERVICIO DE BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACT. INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, LOS DÍAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE 08:00 A 19:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
135	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,841.60
1359	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, 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.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00

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

PAGINA : 22 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 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	13,200.00
137	COMPROMISO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 30 CAJAS DE TOALLA PARA MANOS Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,952.50
1372	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA USO EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,980.00
1379	POR LA COMPRA DE 01 OASIS DE AGUA PURIFICAD Y 04 MICROONDAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE RRRH, ALMACÉN Y SERVICIOS GENERALES DE LA D.G.D.R. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,010.00
138	COMPROMISO POR COMPRA 13 CAJAS DE BOBINAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,692.00
139	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE 15W40 CI-4/SL, 25 GALONES DE ACEITE SAE 40, 24 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, 12 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DECORSIAP. <b>74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,933.20
1396	POR LA COMPRA DE SOBRES, FOLDERES, LIBRETAS, GRAPAS, CLIP, BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPIZ, ENGRAPADORA Y CD-R, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	117.50
1396	POR LA COMPRA DE SOBRES, FOLDERES, LIBRETAS, GRAPAS, CLIP, BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPIZ, ENGRAPADORA Y CD-R, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,777.00
1396	POR LA COMPRA DE SOBRES, FOLDERES, LIBRETAS, GRAPAS, CLIP, BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPIZ, ENGRAPADORA Y CD-R, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA RED DE PROMOTORES 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	4,085.35

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

PAGINA : 23 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1396	POR LA COMPRA DE SOBRES, FOLDERES, LIBRETAS, GRAPAS, CLIP, BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPIZ, ENGRAPADORA Y CD-R, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	8,839.80
1412	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. RECREACIÓN DEL ADULTO MAYOR, EL DÍA 07/09/2017 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROG. ADULTO MAYOR 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
1414	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. MECANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DÍA 05 Y 19/09/2017 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	2,400.00
1416	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN CURSO BÁSICO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES, LOS DÍAS 07 Y 08/09/2017 DE 08:00 A 16:30 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	4,680.00
1419	POR EL SERVICIO DE BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, LOS DÍAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
1448	SERVICIO ARTÍSTICO EL 28/09/2017 PARA LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL ALBUM DE CANCIONES EN IDIOMAS NACIONALES 2017 EN EL TEATRO DE CAMARA HUGO CARRILLO DEL GRAN CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS <b>42250218 ORTIZ ORDOÑEZ JOSE GABRIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
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
1461	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTER. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, DEL 18 AL 22/09/2017 DE 09:00 A 17:00 HRS., 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	12,000.00
1463	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. ANTORCHA RECRÉATE POR LA PAZ, EL DÍA 12/09/2017, A CARGO DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

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

PAGINA : 24 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1464	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 23/09/2017 DE 09:00 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROG. 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
1465	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ EL 14/9/2017 EN EL OBELISCO ZONA 10. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
1469	POR EL SERVICIO DE BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACT. INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, EL DÍA 14/09/2017 DE 08:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
1470	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON PILOTO PARA 4 PERSONAS, PARA LA ACTIVIDAD INT. COMO CUANDO NIÑOS Y CAPACITACIÓN DE PROMOTORES, DEL 18 AL 22/09/2017 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,300.00
1472	IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA USO DE IDENTIFICACIÓN Y PROMOVER LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT Y GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,689.30
1472	IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA USO DE IDENTIFICACIÓN Y PROMOVER LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT Y GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,644.00
1473	COMPRA DE 28 CRONÓMETROS PARA USO DE DIFERENTES ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS, FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA INCLUSIÓN DE LA DAS DE LA DGDR <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00
1473	COMPRA DE 28 CRONÓMETROS PARA USO DE DIFERENTES ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS, FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA INCLUSIÓN DE LA DAS DE LA DGDR <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00
1473	COMPRA DE 28 CRONÓMETROS PARA USO DE DIFERENTES ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS, FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACT. FISICA, PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA INCLUSIÓN DE LA DAS DE LA DGDR	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 : 25 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>		
1475	COMPRA DE 5 PLANTAS ELECTRICAS PARA USO DE EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (PARQUE ERICK BARRONDO, CAMPO MARTE, GERONA Y CAMPOS DEL ROOSEVELT) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
	<b>351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1475	COMPRA DE 5 PLANTAS ELECTRICAS PARA USO DE EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (PARQUE ERICK BARRONDO, CAMPO MARTE, GERONA Y CAMPOS DEL ROOSEVELT) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,900.00
	<b>351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1477	COMPRA DE 5 ESCALERAS, 3 PRENSAS DE BANCO Y 1 SOPLADOR TIPO MOCHILA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,667.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1477	COMPRA DE 5 ESCALERAS, 3 PRENSAS DE BANCO Y 1 SOPLADOR TIPO MOCHILA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,314.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1477	COMPRA DE 5 ESCALERAS, 3 PRENSAS DE BANCO Y 1 SOPLADOR TIPO MOCHILA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,029.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1479	POR LA COMPRA DE CONOS PLÁSTICOS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN PROGRAMADAS EN EL POA, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>		
1483	TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOBRE CONCEPTOS DE MANEJO DE HERRAMIENTAS DE ESTADISTICAS Y CONSTRUCCION DE INDICADORES SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2017 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 28-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 26 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1485	5164907 CIFUENTES RAMIREZ CARLOS HUMBERTO SERVICIO ARTÍSTICO EL 09/09/2017 EN SAN RAYMUNDO, GUATEMALA PARA EL SEGUNDO FESTIVAL DEL PINOL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
149	42250218 ORTIZ ORDOÑEZ JOSE GABRIEL 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,920.00
1497	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA ADQUISICIÓN DE 100 PLAYERAS PARA USO EN LA ACT. INTERNA II COPA MUNDIAL POK TA POK PELOTA MAYA DEL 28-09-2017 AL 01-10-2017 DE 9:00 A 17:00 HRS A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA DAS DE LA DGDR	233 PRENDAS DE VESTIR	8,500.00
1498	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA PROYECTO PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 25/09/2017 DE 08:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1507	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO POR LA COMPRA DE SIERRA CALADORA, COMPRESOR DE AIRE Y AMOLADORA ANGULAR, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,723.00
1507	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE SIERRA CALADORA, COMPRESOR DE AIRE Y AMOLADORA ANGULAR, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,268.00
1507	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE SIERRA CALADORA, COMPRESOR DE AIRE Y AMOLADORA ANGULAR, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,535.00
1510	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,200.00
1513	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "PROYECTO PONTE EN MI LUGAR" EL 25/09/2017, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ DE 8:00 A 16:00 HRS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
	87577518 GIRON LEON JOSE PABLO		

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

**PAGINA** : 27 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1514	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO CON PLANTA ELECTRICA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "CAMPEONATO DE BANDAS" EL 22/09/2017 EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMERAS, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE 9:00 A 14:00 HRS A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00
1516	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,435.00
1523	Compromiso por la compra de repuestos que serán utilizados para la reparación de las podadoras de grama propiedad del Parque Nacional Tikal <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,225.00
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
1532	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 36 CAMISAS Y 21 BLUSAS DE DIFERENTES TALLAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,025.00
1543	COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SOLDADURA, SIERRA CIRCULAR, COMPRESOR DE AIRE, POLIPASTO, PULIDORA Y BARRENO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,540.00
1552	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) LIBRAS DE CAFÉ, (30) CAJAS DE TÉ, (30) BOLSAS DE AZÚCAR Y (12) FRASCOS DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PERSONAL DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,611.50
1556	POR LA COMPRA DE TIENDAS DE CAMPAÑAS, PARA LA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑOS Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROG. INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>76321770 LA ROCALLA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,988.00
1562	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACION. PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SUPER CLASE EL 23/09/2017 EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMPO DE MARTE ZONA 5. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,600.00

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

PAGINA : 28 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1569	PARA ENCUENTRO SOBRE ENCUESTA DE HABITOS Y CONSUMO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,225.00
1570	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SECCION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,696.28
1571	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA. PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CARRERA DE LA LUZ Y EL SONIDO EL 8/10/2017 EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RODOLFO ROBLES, ZONA 11. CIUDAD DE GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DGDR. <b>86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00
1579	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA Y 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,673.50
1581	PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. <b>94535116 LAFOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,179.50
1583	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 DISCOS MARCA WD DE 3TB, SOLICITADOS POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,835.00
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 12,223 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	855.61
1587	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 8,386 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	587.02
1588	COMP. D/PAGO POR/COMPRA D/01 BOLETO AÉREO PARA DR. JOSE LUIS CHEA URRUELA, POR PARTICIPACIÓN EN CELEBRACIÓN D/196 ANIV. D/LA INDEPENDENCIA D/GUATEMALA Q/CELEBRARAN LAS COMUNIDADES GUATEMALTECAS RADICADAS EN RHODE ISLAND Y MASSACHUSETTS, D/02 AL 05 D/SEP 17, SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,318.29

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

PAGINA : 29 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1589	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	399.96
1589	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	3,180.00
1591	COMPROMISO DE PAGO POR 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	65.80
1591	COMPROMISO DE PAGO POR 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.	206.25
1591	COMPROMISO DE PAGO POR 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	585.00
1591	COMPROMISO DE PAGO POR 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	1,824.95
1591	COMPROMISO DE PAGO POR 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	5,519.92
1595	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	240.00
1595	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	337.50
1595	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,562.20
1596	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 PULIDORAS QUE SERVIRÁ PARA PULIR LOS SALONES BANDERAS, BANQUETES, ENTRADA PRINCIPAL, PASAJE SEXTA, PASILLOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL ASÍ COMO LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,996.00

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

PAGINA : 30 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1598	2 SERVICIOS DE BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS. PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD INTERNA II COPA MUNDIAL POK TA POK PELOTA MAYA, IXIMULEW 2017. DEL 28/09/2017 AL 01/10/2017 EN EL CENTRO DEPORIVO BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE LA PELOTA MAYA DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>8511632 RAMOS PALMA ULMAN ARNULFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
16	POR COMPRA DE 25 GALONES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>5091330 VILLAGRAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,875.00
1603	POR EL SERVICIO DE SONIDO, PARA LA ACT. INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SORDO, EL DÍA 30/09/2017 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00
1604	POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA LA ACT. EXTERNA ABCD Y MÁS, EL DÍA 30/09/2017 DE 14:30 A 17:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,350.00
1608	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
1609	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 14/10/2017 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
1611	COMPRA DE AMOLADORAS, BARRENOS, SIERRAS Y ESCALERAS. PARA USO EN LA SECCION DE ARCHIVO, SERVICIOS GENERALES Y CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,290.00
1611	COMPRA DE AMOLADORAS, BARRENOS, SIERRAS Y ESCALERAS. PARA USO EN LA SECCION DE ARCHIVO, SERVICIOS GENERALES Y CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,070.00
1613	POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO INCLUYA 120 ALMUERZOS SERVIDOS 12 TABLEROS, 120 SILLAS CRISTALERÍA Y MANTELES, DEL 28 AL 01/10/2017 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROG. JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00

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

PAGINA : 31 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1621	POR EL SERVICIO DE TARIMA, PARA LA ACT. EXTERNA EXPO CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO DEL 05 AL 07/10/2017 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,900.00
1622	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 180 CUADERNOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS A REALIZARSE EL 11 Y 12/10/2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,249.00
1663	COMPROMISO POR ELABORACIÓN DE 500 CATÁLOGOS DEL "VIAJEROS EN EL TIEMPO" TAMAÑO CARTA, IMPRESO A FULL COLOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TALLERES EDUCATIVOS QUE SE REALIZAN EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>8018685 GONZALEZ HILDA EMMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
1673	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y TABLERO ELÉCTRICO DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>23036567 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS HIDRAULICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,924.00
1674	COMPRA DE ASPIRADORAS PARA USO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,780.00
1676	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01/10/2017 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,680.00
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
1680	POR EL SERVICIO DE 1EQUIPO DE AUDIO, PARA LA ACT. RECREATIVA INTERNA CAMPEONATO DE CHEERLEADERS, EL DÍA 08/10/2017 DE 09:00 A 12:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00

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

PAGINA : 32 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1683	PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN NACIONAL BAILE AEROBICO, LOS DÍAS 10,11,12,16,17,18,Y 19/10/2017 DE 09:00 A 12:00 HRD., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1684	POR EL SERVICIO DE 5 BUSES CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS, PARA LA ACT. INT. RECORRIENDO GUATEMALA PROG. EN EL POA 2017, EL DÍA 11/10/2017 DE 10:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROG. ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>7061293 MAZARIEGOS ALBUREZ ROGELIO ANIBAL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00
1687	CAMARA QUE SERA UTILIZADA PARA LA ACTIVIDAD, ENCUENTRO SOBRE ENCUENTRO SOBRE ENCUESTA DE HÁBITOS Y CONSUMO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO. <b>94535116 LAFOTOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,300.00
1693	SILLAS SECRETARIALES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,749.88
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
1703	POR EL SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA, PARA LA ACT. RECREATIVA INTERNA DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN, EL DÍA 14/10/2017 DE 19:00 A 21:00 HRS. EN EL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, A CARGO DEL PROR. 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	12,000.00
1704	POR LA COMPRA DE SILBATOS PLÁSTICOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,305.00
1704	POR LA COMPRA DE SILBATOS PLÁSTICOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,850.00
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 : 33 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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
1732	COMPRA DE 3,100 BEBIDAS REHIDRATANTES SABOR UVA BOTELLA 16 ONZAS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS CAMPEONATOS, CAMPEONATO DE CHEERLEADERS, DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON, BAILA Y ACTIVA, 5K JUVENTUD PROGRAMADAS EN EL POA 2017. EN EL MES DE OCTUBRE 2017. A CARGO DEL PROGAMA JUVENTUD DE LA DAS. DGDR. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,430.00
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
1740	COMPRA DE LICENCIA POR UN AÑO DE UTM FIREWALL PARA 300 COMPUTADORAS CON VIEGENCIA DE UN AÑO, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION Y ADMINISTRADO POR LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,095.00
1741	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1PROYECTOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,600.00
1742	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2TELEVISOR DE 55 PULGADAS, PARA USO EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,400.00
1743	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 MESAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	18,900.00
1744	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADOR , EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
1745	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) MESAS PLEGABLES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES QUE TIENE PROGRAMADAS LA DIRECCIÓN A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,500.00
1746	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) AMUEBLADOS DE SALA, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	21,750.00

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

PAGINA : 34 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1747	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN CONTABILIDAD Y BODEGA A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
1748	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA USO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,180.00
1749	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ESCANER EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LOS CONSULTORES DEL PROYECTO DEL AHPN , A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,050.00
1750	<b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (24) SILLAS PARA EL PERSONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	322 EQUIPO DE OFICINA	10,128.00
1751	<b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) SILLAS PLEGABLES PARA USO EN LAS CAPACITACIONES QUE TIENE PROGRAMADA LA DIRECCIÓN A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,660.00
1752	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE (12) ESCRITORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	322 EQUIPO DE OFICINA	14,976.00
1755	<b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> Compromiso por compra de (3) Máquinas de escribir para contabilidad, bodega, clasificación y secretaria de la Dirección, a cargo del Archivo General de Centro América.	322 EQUIPO DE OFICINA	15,900.00
1757	<b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b> COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,740.00
1758	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE LLAVES DE CHORRO, CLAVOS Y TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	283 PRODUCTOS DE METAL	3,347.50
176	<b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 2006 PLACAS P-037FRK, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,678.45
1762	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,499.40

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

PAGINA : 35 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1763	94535116 LAFOTIENDA SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE 120 SILLAS PLÁSTICAS, PARA LA ACT. EXTERNA BAZAR ARTESANAL, DEL 13 AL 15/10/2017 DE 09:00 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,044.00
1764	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS DÍAS 05 Y 19/10/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
1765	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,750.00
1766	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA POR EL SERVICIO DE 1 EQUIPO DE AUDIO, PARA LA ACT. RECREATIVA INTERNA 5K JUVENTUD, EL DÍA 22/10/2017 DE 08:00 A 10:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
1767	42629497 SOTO JACOBO ISAI POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA LA ACT. EXT. BAZAR ARTESANAL, DEL 13 AL 15/10/2017 DE 09:00 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
1769	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN RELACIONES INTERPERSONALES ASERTIVAS, ELIGE UNA ACTITUD POSITIVA Y VIVIR EN FORMA SALUDABLE, LOS DÍAS 11, 13, Y 16/10/2017 DE 09:30 A 12:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
1773	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE , 4 PEDESTALES PARA MICRÓFONO Y 3 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	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,161.00
1774	8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 REPRODUCTORES DE DVD, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PRESIDENCIALES QUE TIENE A CARGO LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	625.00
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 36 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1775	COMPROMISO POR COMPRA DE 7 RADIOS TRANSMISORES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENER CONTACTO POR CUALQUIER ACONTECIMIENTO ENTRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00
1776	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL PARQUE QUIRIGUA, PARA DESEMPEÑAR DE MEJOR MANERA SUS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,825.00
1777	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CONTADORAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, PARA CONTEO DE BILLETES DEL COBRO DE INGRESOS DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1778	COMPROMISO POR COMPRA DE 34 PARES DE BOTAS DE CUERO, DIFERENTES TALLAS. PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, TZIN'KAB'BE Y KAMINALJUYU, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,775.00
1778	COMPROMISO POR COMPRA DE 34 PARES DE BOTAS DE CUERO, DIFERENTES TALLAS. PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, TZIN'KAB'BE Y KAMINALJUYU, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,315.00
1779	COMPROMISO POR COMPRA DE 26 PARES DE BOTAS DE CUERO, DIFERENTES TALLAS. LAS CUALES SERÁN PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIRADOR, PETEN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,010.00
1780	COMPROMISO POR COMPRA DE (2) CAMAS TIPO CATRE UNO PARA EL AGENTE DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN 1 PARA CUBRIR EMERGENCIAS CUANDO SEA NECESARIO, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	620.00
1782	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPANICOS <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,670.00

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

PAGINA : 37 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1783	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA INTERNACIONAL DEL BASTON BLANCO" EL 15/10/2017 EN EL PARQUE CENTENARIO ZONA 1. DE 9:00 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00
1784	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 3K ROMPIENDO BARRERAS" EL 22/10/2017 EN EL CENTRO HISTORICO ZONA 1. DE 8:00 A 10:00 HRS. A CARGO DEL PROGAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00
1788	** CCAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE 100 REFACCIONES QUE SE SOLICITARON PARA LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA VELADA ARTÍSTICA DEL VI ENCUENTRO ARTÍSTICO CON EFRAIN RECINOS EL DÍA 03 DE OCTUBRE A LAS 19:00 HORAS EN LA GRAN SALA "EFRAIN RECINOS" DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
1794	Compromiso por la compra de filtros de aceite y diesel que serán utilizados para dar mantenimiento a los vehículos y planta eléctrica propiedad del Parque Nacional Tikal. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,890.00
1797	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIFERENTES 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	11,186.25
1798	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA TIPO ESCANEADO, TAMAÑO OFICIO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 33 PAGINAS POR MINUTO, PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,110.00
1799	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS, EXTENSIONES Y REGLETAS DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES. <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,582.07
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
1824	Compromiso por la compra de 4 Bombas de Agua para la distribución de agua potable que abastece a todas las dependencias que conforman el Palacio Nacional de la cultura.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,980.00

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

PAGINA : 38 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1828	40294277 ESTRADA AVENDAÑO WILFRED ALISANDRO COMPRA DE 3500 PELOTAS TERAPÉUTICA DE MANO A CARGO DEL PROGRAMA "ADULTO LABORAL" DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,800.00
1834	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ Compromiso por la compra de un Reloj Biométrico el cual será utilizado para el registro y control del personal del Parque Nacional Tikal, perteneciente a la unidad de vigilancia.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00
1835	7352786 ROSALES ROSSI CARLOS GUILLERMO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS, PARA USO DE LA DELEGADA LICDA. KARLA SUCELY BARRIENTOS RAMIREZ Y LA SUBDELEGADA LICDA. IRINA PAPADOPOLO CASTELLANOS, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,390.00
1836	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE DE TRANSPORTE AÉREO DE 2 PERSONAS, PARA PARTICIPAR EN LA EXT. SEGUNDA ACTIVIDAD PROYECTO FÚTBOL COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ E INTEGRAL DEL NIÑO Y LA NIÑA, DEL 30 DE OCT. AL 04/11/2017 EN URUGUAY, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,932.00
1840	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA, SERVILLETAS, TE Y CUBIERTOS DESECHABLES PARA USO Y CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTATIVAS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	246.50
1840	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA, SERVILLETAS, TE Y CUBIERTOS DESECHABLES PARA USO Y CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTATIVAS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	594.44
1840	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA, SERVILLETAS, TE Y CUBIERTOS DESECHABLES PARA USO Y CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTATIVAS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,648.78
1841	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ SERVICIO DE ALQUILER DE CINE MOVIL QUE SE UTILIZARA EN LA ACTIVIDAD EXTERNA CURSO DE VACACIONES 2017, EL 23/10/17 EN BARRONDO ZONA 7. EL 24/10/2017 EN CAMPO MARTE ZONA 5 Y 25/10/2017 EN CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
	78956277 GONZALEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO		

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

**PAGINA** : 39 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1842	COMPRA DE 20 LAMPAZOS (SECADORES DE PISO) PARA USO EN EL PLIDEPORTIVO, PASILLOS DE ESTADIO, SALON DE USOS MULTIPLES Y SALON DE GIMNASIA DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,780.00
1843	COMPRA DE 3 HIDROLAVADORA Y 3 ASPIRADORA, PARA USO EN EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,435.00
1859	PARA LA COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA, ARCHIVO, ALMACÉN, SERVICIOS GENERALES Y LA SECCIÓN DE COMPRAS, A CARGO DE LA D.G.D.R. <b>68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,880.00
1865	Compromiso por la compra de accesorios de PVC que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal, en trabajos de reparación. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,186.00
1866	Compromiso por compra de 4 ups y una impresora matricial, para uso del personal de la oficina de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,200.00
1867	Compromiso por la compra de 60 piochas que serán utilizadas por la unidad de arqueología para el mantenimiento del área arqueológica del Parque Nacional Tikal. <b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00
1868	Compromiso por la adquisición de una Soldadora eléctrica para uso del departamento de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	980.00
1869	Compromiso por la compra de una Trasmisión Manual para el camión, No. O571BBF que es propiedad del Parque Nacional Tikal. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,250.00
1870	Compromiso por la compra de 120 pares de guantes los cuales serán utilizados por el personal de mantenimiento, arqueología del Parque Nacional Tikal, para los diferentes trabajos pesados que están asignados a las unidades del Parque. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	6,000.00
1871	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) MODULO PARA RECEPCIÓN DE PAQUETES, PARA COLOCARLO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,700.00
1872	Compromiso por la compra de resmas de papel carta y oficio, Ariel cover y papel arcoíris para uso del personal de la oficina de Contabilidad y Administración del Parque Nacional Tikal. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,995.86

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

PAGINA : 40 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1874	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1DESTRUCTORA DE PAPEL, LA CUAL SERA UTILIZADA, EN OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,150.00
1875	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 SILLAS, 2 ESTANTERIAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETÉN , A CARGO DEL MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,080.00
1878	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 PANELES SOLARES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS, PARA PROVEER DE ELECTRICIDAD A LAS GUARDIANAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE FLORES, PETÉN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,516.00
1879	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE 67 CAJAS (12U. C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO, HOJA SIMPLE. QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VISITANTES Y PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARAAJ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,394.90
1880	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CÁMARAS DIGITALES, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA EL REGISTRO FOTOGRAFICO Y DIAGNÓSTICOS ACTUALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,494.00
1881	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) SILLA TIPO EJECUTIVA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,675.00
1882	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) ARMARIOS PERSIANIZADOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
1883	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) ESCANERS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,064.00
1887	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,658.00
1888	CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE ESTANTERÍAS QUE SERÁN UBICADAS EN EL ÁREA DE BODEGA PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR LOS MATERIALES E INSUMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,200.00

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

PAGINA : 41 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1890	CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE (2) ARCHIVOS ROBOT; (8) ARCHIVOS VERTICALES Y (3) ARMARIO PERCIANIZADO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	15,930.00
1893	COMPROMISO POR COMPRA DE 40 PLANCHAS DE MELAMINA GROSOR 5/8" ANCHO 4 PIES LARGO 8 PIES COLOR BLANCO, PARA USO EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,924.00
1894	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 UPS CORRIENTE DE 110 VOLTIOS, DURACIÓN DE BATERÍA 20 MINUTOS, RANGO DE ENTRADA 140 GIGAGERCIOS, PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,290.00
1897	COMPRA DE 50 LOCKER, PARA USO EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
1897	COMPRA DE 50 LOCKER, PARA USO EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
1897	COMPRA DE 50 LOCKER, PARA USO EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
1899	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	450.50
1900	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08 MANTELES TELA TIPICA RECTANGULAR Y 08 MANTELES TELA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4,432.00
1901	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5,217 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	365.19

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

PAGINA : 42 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1902	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 4,887 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	342.09
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1904	Compromiso por la compra de 9lonas de vinil de 20' X 30' para uso de la unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,367.50
	<b>29425158 LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1905	Compromiso por la Adquisición de 6 oasis para las diferentes unidades administrativas del Parque Nacional Tikal.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,160.00
	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1908	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS DE METAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,750.00
	<b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1909	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.	333.75
	<b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>		
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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1910	Compromiso por la compra de tester, switch, cables paralelos, flipones, bombillas ahorradoras, tomacorrientes, plafoneras, regletas, tubos led para uso de la oficina de contabilidad y la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,946.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>		
1911	Compromiso por la compra de 39 archivadores tamaño oficio y 19 archivadores tamaño carta para uso del personal de la Oficina de Contabilidad y Administrativa del Parque Nacional Tikal.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,122.75
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1912	Compromiso por la compra de azulejos y bombas para fumigar que serán utilizadas por las unidades de mantenimiento y arqueología del Parque Nacional Tikal.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00
	<b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>		
1912	Compromiso por la compra de azulejos y bombas para fumigar que serán utilizadas por las unidades de mantenimiento y arqueología del Parque Nacional Tikal.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,550.00
	<b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>		

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

PAGINA : 43 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1915	ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ACTIVIDAD, APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES Y CULTURALES EN LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL PARA EL FESTIVAL DE BARRILETES GIGANTES EL 01/11/2017, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, SACATEPÉQUEZ. <b>1658774K XICON RABAY JOSE GONZALO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1916	ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ACTIVIDAD, APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES Y CULTURALES EN LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EL 01/11/2017, EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO. <b>25256130 GUTIERREZ SAPON MARTA ANTONIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1918	Compromiso por la compra de cintas métricas, cucharas de albañil, escuadras, formones y juegos de llaves que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento y carpintería del Parque Nacional Tikal. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,294.00
1919	Compromiso por la compra de bolsas plásticas de diferentes tamaños para la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>30624274 AGRIPLAS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
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
1920	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AUDIO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SALÓN DE ACTIVIDADES DEL MUSEO DE HISTORIA , A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,069.00
1922	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 16 SILLAS TIPO EJECUTIVA, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,752.00
1924	Compromiso por la compra de un generados eléctrico para uso del Parque Nacional Tikal. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,570.00
1925	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 16 LIBRERAS, QUE SERÁN UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,624.00
1932	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO,EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SALÓN DE EXPOSICIONES, DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,347.00
1936	POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS ACT. EXT. DEDICADAS A LA NIÑEZ POR MEDIO DEL FESTIVAL RE-CREO EL DÍA 16/10/2017 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00

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

PAGINA : 44 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1957	POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, SE UTILIZARA PARA REALIZAR LA MESA DE TRABAJO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA LOS DÍAS 12 Y 13/10/2017, A CARGO DEL PROG. JUEGO DE LA PELOTA MAYA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,825.00
1959	POR LA COMPRA DE BACK PANEL CON VELCRO, PARA ACT. INT APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EN LAS DIFERENTES EXHIBICIONES DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>34505644 BARBERO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,172.00
196	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA ACT. DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, EL 8/04/2017 EN ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DE 8 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS DE LA DGDR <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00
1960	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO NACIONAL DEPORTE RECREATIVO, LOS DÍAS 07,08,09,21,22,23 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE 09:00 A 12:00 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	6,000.00
1961	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE 09:00 A 17:00 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	10,800.00
1963	POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA LA ACT. INT. DÍA DEL ADULTO MAYOR, EL DÍA 17/11/2017 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,800.00
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

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

PAGINA : 45 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1971	POR EL SERVICIO DE TARIMA, PARA LA ACT. EXTERNA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE FÚTBOL 5 B1 DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
1974	POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DEL BARRILETE, EL DÍA 05/11/2017 DE 08:00 A 18:00 HRS, A CARGO DEL PROG. 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	9,600.00
1975	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICO EN CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL DÍA 21/09/2017 DE 9:00 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	1,560.00
1978	POR LA COMPRA DE MANGUERAS, PARA USO DEL PARQUE VEHICULAR, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA D.G.D.R. <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
1979	POR EL SERVICIO DE SILLAS Y MESAS, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DEL BARRILETE, EL DÍA 12/11/2017 DE 08:00 A 18:00 HRS, A CARGO DEL PROG DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,300.00
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

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

PAGINA : 46 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2012	COMPRA DE CANDADOS TIPO CABLE PARA MOTOCICLETA SEGÚN OFICIO PNC-750-2017/SR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CONSIDERANDO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN 1-2017 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2017. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,200.00
2020	COMPRA DE MICROONDAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00
2022	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,844.89
2024	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO EN EL MUSEO DE NACIONAL DE HISTORIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
2025	COMPROMISO POR COMPRA DE LLAVE DE CHORRO DE 1/2", CLAVO DE 2" LLAVES PARA LAVAMANOS, TORNILLO POLSER CON ARANDELA, 1/4"X2" MORDAZA DE COBRE, CONTRALLAVE 1/2"X3/8" METAL, KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	3,305.85
2026	COMPROMISO POR LA COMPRA (80) CASCO PROTECTOR PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,440.00
2027	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y VITRIFICADO DE PISOS DEL VESTÍBULO, FONDO ANTIGUO Y SALÓN LANDÍVAR DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) <b>84160799 RAMIREZ MEJIA JOSE ALBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00
2028	CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD "DÍA DEL BARRILETE" EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,000.00

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

PAGINA : 47 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>		
2029	COMPRA DE 5 TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM4540MFP CON NUMERO DE BIEN VCD-00201396, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DGDR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,676.15
	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2031	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL 10/11/2017 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,250.00
	<b>37731157 HERNANDEZ LARA CRISTINA ESTHER</b>		
2044	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) CÁMARAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,290.00
	<b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2060	COMPRA DE 12 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 21 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA LATEX PARA USO DE BARANDAS Y LOCKERS DEL PALACIO NACIONAL SEGÚN OFICIO PNC-749-2017/SR, CONSIDERANDO CONVENIO DE COOPERACIÓN 1-2017.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,327.60
	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2061	POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	291 UTILES DE OFICINA	45.00
	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2061	POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	291 UTILES DE OFICINA	288.00
	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2061	POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	430.00
	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2061	POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00

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

PAGINA : 48 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2061	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,980.20
2061	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00
2061	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE LIBRETAS, CRAYONES, MASKING TAPE, DELINEADOR LÁPIZ, TIJERAS Y CD-R CARÁTULA IMPRIMIBLE Y PAPEL BLANCO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROG. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIÓN DE DAÑO Y DERRIBANDO MUROS,PROMOTORES DE LA D.A.S. Y DIR. DE INFRA. DE LA D.G.D.R	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,895.00
2063	<b>86773704 EDITORIAL Y LIBRERIAS LAFE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA" EL DÍA 15/11/2017, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,240.00
2064	<b>52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (231) SACOS DE CAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	224 POMEZ, CAL Y YESO	12,705.00
2066	<b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE AÉREO PARA 3 PERSONAS A LA CIUDAD DE ODESSA, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO Y TALLER DE CONCRETO DECORATIVO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,981.24
2067	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPRA DE CAFETERA, PICHEL Y VASOS PARA USO EN LAS APERTURAS DE PLICAS DE EVENTOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGDR.	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,937.25
2068	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> POR LA COMPRA DE PORTA GAFETE, TARJETA DE PVC Y CINTA PORTA GAFETE, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00

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

PAGINA : 49 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2068	<b>25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE PORTA GAFETE, TARJETA DE PVC Y CINTA PORTA GAFETE, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	232 ACABADOS TEXTILES	6,750.00
2069	<b>25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO, EL DÍA 10/11/2017 DE 09:30 A 13:30 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
207	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b> 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
2070	<b>92659020 INDUSTRIAS DANICO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CULTURA Y DEPORTES	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00
2076	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE KIT DE MICRÓFONO INALAMBRIICO A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,990.00
2077	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 3,500 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 500ML, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD "DÍA DEL ADULTO MAYOR", EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y "DESFILE NAVIDEÑO", EL 09 DE DICIEMBRE A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,285.00
2077	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> COMPRA DE 3,500 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 500ML, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD "DÍA DEL ADULTO MAYOR", EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y "DESFILE NAVIDEÑO", EL 09 DE DICIEMBRE A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,380.00
2078	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> COMPRA DE 50 LINTERNAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE RIESGO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,250.00
2080	<b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. TORNEO COREOGRÁFICO, EL DÍA 23/11/2017 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>		

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

PAGINA : 50 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2081	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, DEL 15 AL 17 NOVIEMBRE DE 09:00 A 17:00 HRS., 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	6,000.00
21	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,553.18
2110	BMYF, SERVICIO DE PLANCHADO Y DOBLADA DE VESTUARIO, PARA PRESENTACIONES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA DGA, DEL PERÍODO DEL 02/08/2017 AL 29/10/2017, EN EL ÁREA METROPOLITANA COMO EN EL INTERIOR DEL PAÍS. <b>81287100 GONZALEZ DIAZ ANA VERONICA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
2122	SERVICIO DE 200 SILLAS Y 50 MESAS PLÁSTICAS PARA LA ACTIVIDAD "CLUB DE BAILE", EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00
2125	TRANSPORTE AÉREO PARA 2 PERSONAS A LA ACTIVIDAD "REUNIÓN PREPARATORIA DE LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS" EN LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.24
2138	Compromiso por la compra de 4 baterías de sillas, 7 escritorios secretariales, 5 estanterías y 10 sillas ejecutivas, mobiliario que será utilizado por el personal que labora en las oficinas administrativas y contables del Parque Nacional Tikal. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	17,425.00
214	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. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
2149	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE 45 RACIONES DE ALMUERZO MENÚ ESPECIAL. 10 RACIONES DE ALMUERZO, 218 RACIONES DE REFACCIONES Y 418 RACIONES DE CENA, LAS RACIONES SE SOLICITAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,132.75
215	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA 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. <b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00

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

PAGINA : 51 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2156	CCE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MARIMBA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DGA. <b>32084943 VASQUEZ MURALLES MARIO ROLANDO</b>	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00
2158	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS TITULADO "SAGA DE LIBÉLULAS / FRANCISCO MÉNDEZ. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017, A CARGO DEL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA DE LA DGA. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00
216	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN PLAYA DE MONTEERRICO 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. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,800.00
2162	POR LA COMPRA DE TABLERO, PARA USO DE CURSO DE VACACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
2162	POR LA COMPRA DE TABLERO, PARA USO DE CURSO DE VACACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
2173	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) RADIOS TRANSMISORES, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00
2174	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (40) LAMINAS TIPO ACANALADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ÁREAS DAÑADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL A CARGO DE DECORBIC. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00
218	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE, ESCOBA, TRAPEADOR, JABÓN PARA MANOS, DETERGENTE, JABÓN LAVAPLATOS, JABÓN EN BOLA, ESPONJA VERDE, PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y LA COCINA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DECORSIAP EN PETEN. <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,320.70
2180	Compromiso por compra de varios materiales de limpieza, para uso del personal operativo a cargo del Archivo General de Centro América. <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,556.50
2182	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,850.00

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

PAGINA : 52 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2185	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de te, café molido, café instantáneo y azúcar para el personal a cargo del Archivo General de Centro América.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,611.50
2187	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Compromiso por la compra de 4 Impresoras Láser para el Archivo Histórico de la Policía Nacional a cargo del Archivo General de Centro América.	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,120.00
219	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA 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
2194	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE SILLAS SECRETARIALES Y 8 UNIDADES DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS QUE SE SOLICITARON PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	322 EQUIPO DE OFICINA	23,695.00
2195	36645966 MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE TARJETA PRINCIPAL DE CONTROL DE RACK LEVITON I96E QUE SE SOLICITAN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIMMERS DE LA GRAN SALA, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,704.00
2196	6958575 ENERTEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAFETERA PARA USO DE CONVERSATORIOS DEL CENTRO PERMANENTE "LA ESQUINA" EN LA ACT. "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL" A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS DE LA DGDR	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,339.00
2197	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 5 ESTANTERIAS DE OCHO ENTREPAÑOS AJUSTABLES, ALTO DE 210 CENTIMETROS. PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS QUE EL PERSONAL UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEMOPRE	322 EQUIPO DE OFICINA	3,280.00
2199	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 MESAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL COMEDOR QUE SERA INSTALADO PARA EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,150.00
22	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS 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
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		

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

PAGINA : 53 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,397.50
2205	COMPROMISO POR COMPRA DE 24 GALONES DE DESINFECTANTE P/PISO, 12 ESCOBAS, 6 CEPILLOS P/SANITARIO Y 25 GALONES DE CLORO. PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL DEMOPRE <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	525.00
2205	COMPROMISO POR COMPRA DE 24 GALONES DE DESINFECTANTE P/PISO, 12 ESCOBAS, 6 CEPILLOS P/SANITARIO Y 25 GALONES DE CLORO. PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL DEMOPRE <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	799.98
2206	COMPRA DE 35 SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DFA Y SUS ESTABLECIMIENTOS. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	12,950.00
2218	DYC, COMPRA DE CUATRO (04) ARMARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE COMPRAS Y SECCIÓN DE PRESUPUESTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES PARA RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN VALIOSA. <b>9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	11,800.00
2220	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE SECRETARIA, INVENTARIOS Y BODEGA PARA LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL RECICLAJE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,955.00
2228	Compromiso por la compra de 20 galones de acetona industrial, 20 litros de alcohol industrial, 600 galones de cloro y 50 alcohol en gel, insumos que serán utilizados por la unidad de arqueología y mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,490.00
2229	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. PROMOVER LA PRÁCTICA FÍSICA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EL DES. MOTRIZ Y LA CONVIVENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE JUEGOS TRADICIONALES, EL DÍA 11/11/2017 DE 08:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. E.E. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
223	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. <b>13993429 RAMIREZ SAGASTUME FELIX JOVANY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,600.00
2230	POR LA COMPRA DE ROTULADORAS (ETIQUETADORA), PARA USO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	322 EQUIPO DE OFICINA	1,790.00

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

PAGINA : 54 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2231	Compromiso por la compra de uniones, codos, reductores, pila, adaptadores y tubos, insumos que serán utilizados por la unidad de agua y luz del Parque Nacional Tikal.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,503.00
	<b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>		
2232	Compromiso por la compra de 2 llantas para trocket, las cuales serán utilizadas para la reparación del trocket que se encuentra al servicio en las oficinas contables del Parque Nacional Tikal.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	570.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD</b>		
2233	Compromiso por la compra de 4 armarios persianizados, los cuales serán utilizados en las oficinas de la unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal.	322 EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
	<b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>		
2234	Compromiso por la compra de 12 quintales de hierro de 3/8, 12 quintales de hierro de 1/2, 6 quintales de hierro de 1/4 y 6 quintales de alambre de amarre insumos que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal.	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,500.00
	<b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>		
2234	Compromiso por la compra de 12 quintales de hierro de 3/8, 12 quintales de hierro de 1/2, 6 quintales de hierro de 1/4 y 6 quintales de alambre de amarre insumos que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal.	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,984.00
	<b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>		
2235	Compromiso por la compra de 2500 block y 70 laminas, que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal.	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	19,650.00
	<b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>		
2238	COMPRA DE 30 KIT DE PING PONG, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CENTROS LUZ" PROGRAMADA EN EL POA 2017, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EN LA CAPITAL DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROYECTO LUZ DE LA DAS. DE LA DGDR.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00
	<b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>		
2239	POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADORES, PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DE PROGRAMACIÓN SUSTANTIVA Y POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	291 UTILES DE OFICINA	3,840.00
	<b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>		
224	Compromiso por la compra de 6 impresoras multifuncionales con sistema de inyección de tinta continúa, que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal.	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,700.00
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2244	IMPRESIÓN DE 5 MANTAS VINILICAS PARA USO EN LA ACT. RECREATIVA INTERNA CENTROS PERMANENTES (MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN) A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACT. FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA DAS DE LA DGDR DEL VDR	121 DIVULGACION E INFORMACION	580.00
	<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 : 55 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2248	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. FESTIVAL RECREO, EL DÍA 20/11/2017 DE 08:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
2255	COMPRA DE 10 EXTENSIONES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,250.00
2258	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES Y CULTURALES EN LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL EL 25/11/2017 EN SAN JUAN COTZAL, EL QUICHÉ. <b>17884039 RAVANALES ANGEL ALICIA MIRTALA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00
2259	COMPRA DE 15 ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DURANTE EL AÑO 2017, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,125.00
2260	COMPRA DE TONER PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS Y EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,386.00
2260	COMPRA DE TONER PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS Y EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,582.80
2261	POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA EL CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>91372178 FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,157.00
2261	POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA EL CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>91372178 FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,415.90
2263	POR LA COMPRA DE REFA., PARA LA ACT. EXT. INCULCAR LA PRÁCT. LA ACT. FÍ. EL DEPOR. LA RECREACIÓN Y RELAC. SOC. ASPECTOS FUND. PARA EL DES. MOTRIZ Y LA CONV. SOC. EN LOS NIÑOS A TRAVÉS DE LOS JUE. TRADI., EL DÍA 18/11/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DES. E.E. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 56 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2264	POR LA COMP DE REFA., PARA LA ACT. EXT. PROMOVER LA PRÁCT. DE LA ACT. FÍSI. EL DEP. Y LA RECREACIÓN, ASPECTOS FUND. PARA EL DES. MOTRIZ Y LA CONVIVENCIA SOCIAL EN LOS NIÑOS A TRAVÉS DE LOS JUEGOS TRAD. EL DÍA 10/11/2017 DE 08:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DES. E.E. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
2265	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SOLICITADO CON OFICIO PNC 857-2017/sr SEGUN CONVENIO DE COOPERACION NUMERO 1-2017 DE FECHA 2/1/17 SUSCRITO ENTRE EL VPCN Y VCD DEL MICUDE. <b>2126699 BOJ GOMEZ JOSE MARIANO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,922.32
2271	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00
2271	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00
2271	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,170.00
2271	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,625.30
2272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ESCANER MARCA FUJITSU MODELO FI-7160, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	16,400.00
2273	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,626.50
2274	COMP. D/PAGO POR EL SERVICIO D/IMPRESIÓN D/300 PORTA DISCOS A FULL COLOR EN CARTULINA FINA Y EMPALMADOS EN CARTÓN CHIP 60 MÁS UN CANCIONERO D/12 PAG. IINTER. A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 80 GRAMOS TAMAÑO MEDIA CARTA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN D/RECURSOS HUMANOS D/LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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** : 57 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2275	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PULIDORA DE PISOS MARCA CLARKE, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
2276	COMP. D/PAGO POR EL SERVICIO DE 01 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO PARA 50 PARTICIPANTES, DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, EL 24 DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>5873754 PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,500.00
2280	COMP. D/PAGO D/1 BOLETO AÉREO PARA LA LICDA. CASANOVA RODRÍGUEZ, ASESORA DEL DESPACHO SUPERIOR, QUE PARTICIPARÁ EN LAS ACTIVIDADES D/LA 39ª REUNIÓN D/LA CONFERENCIA GENERAL D/LA UNESCO, PARÍS FRANCIA, Y EN EL FESTIVAL D/DANZA Y MÚSICA LATINOAMERICANA EN LA INDIA, DEL 13/11/2017 AL 27/11/2017. <b>57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,255.00
2282	SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA, PARA EL TALLER CON INSTITUCIONES COOPERANTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN , EN EL PALACIO DE LA CULTURA, CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. <b>3151247 MONZON BRINDIS FABIAN AGAPITO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
2283	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO TALLER CON INSTITUCIONES COOPERANTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL, PARA LA RECOPIACION DE INFORMACION, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,890.00
2284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR <b>24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,640.00
2289	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES CON EL TEMA ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS P.C.M. DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA LOS DÍAS 27 Y 28/11/2017. <b>1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,897.52
2292	Compromiso por la compra de 125 planchas de plywood, que serán utilizadas por la unidad de carpintería para la instalación del cielo falso de las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 : 58 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2294	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EL 17/11/2017 DE 8:00 A 15:00 HRS. EN EL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR <b>57406782 FACILITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,150.00
2295	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DÍAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2017, PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL PUEBLO GARIFUNA, EN LIVINGSTON, IZABAL. <b>86444654 HOTEL RESTAURANTE EL DELFIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,980.00
2296	SERVICIOS DE BAÑOS PORTÁTILES PARA USO EN LA ACT. INT. "DÍA DEL BARRILETE A REALIZARSE EL 05-11-17 Y 12-11-17 DE 8:00 A 18:00 EN EL ESTADIO DE LA COL. TIERRA NUEVA I EN EL MPIO. DE CHINAUTLA, GUATEMALA Y EN EL CD ERICK BARRONDO A CARGO DE PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS DE LA <b>57406782 FACILITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,670.00
2303	POR EL SERVICIO DE 10 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACTIVIDAD INT. DÍA DEL BARRILETE, EL DÍA 12/11/2017 DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
2307	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y JENGA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A EJECUTARSE EN LOS CENTROS PERMANENTES A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,325.00
2307	COMPRA DE JUEGOS DE AJEDREZ Y JENGA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A EJECUTARSE EN LOS CENTROS PERMANENTES A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,170.00
2309	POR LA COMPRA DE CUADERNOS, PARA LA ACT. INT. MUEVETE Y HAZ EL CAMBIO, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,200.00
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,445.00

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

PAGINA : 59 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,400.00
231	POR COMPRA DE BOTAS HULE, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CAMPO MARTE, CAMPO GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CENTRO DEPORT. BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE C.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,800.00
2311	SERVICIO DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y TARIMA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL PUEBLO GARÍFUNA, EN EL CENTRO CULTURAL GARIFÚNA ONEGUA EN LIVINGSTON, IZABAL, EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017. <b>5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
2312	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE (41) CUADERNOS, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "PROMOCION DE ARTISTAS TRADICIONALES MAYAS EN ENTIDADES DE COOPERACION CULTURAL", LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CIUDAD DE GUATEMALA <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,945.00
2314	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	64.40
2314	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78.00
2314	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	345.00
2314	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,062.00

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

PAGINA : 60 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2314	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	8,825.55
2318	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 OASIS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y ACTIVIDAD CULTURALES DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380.00
2320	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TURNO DE 12 HORAS EL 20 DE SEPTIEMBRE Y 2 TURNOS DE 24:00 HORAS P/LOS DÍAS 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON AGENTES UNIFORMADOS Y EQUIPADOS P/EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,850.00
2329	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN PARA COORDINAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DEL AÑO 2018, EL DÍA 14/11/2017 DE 08:00 A 16:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
2332	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 BROCAS, 100 DISCOS PARA PULIR METAL, 100 DISCOS PARA CORTAR METAL Y 200 DISCOS DIAMANTADOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,790.00
2333	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE 1,200 DISCOS CON CAJA Y ROTULACIÓN FULL COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DE DEPORTES. <b>25009265 MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,400.00
2334	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>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	307.50
2334	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>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,460.00

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

PAGINA : 61 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2334	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>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,909.70
2336	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MUJER, EL DÍA 21/11/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
2340	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TURNO DE 12 HORAS EL 20 DE SEPTIEMBRE Y 2 TURNOS DE 24:00 HORAS P/LOS DÍAS 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON AGENTES UNIFORMADOS Y EQUIPADOS P/EL CONTROL DE INGRESO AL PUBLICO EN HORAS HÁBILES Y VIGILANCIA NOCTURNA DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,850.00
2342	OMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 8,913 IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	623.91
2343	POR LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS, PARA LA ACT. INT. ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, EL DÍA 14/09/2017 DE 15:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595.00
2345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE 3 MÓDULOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR <b>23423889 FUENTES LOPEZ MARLON NOE</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	9,964.00
2348	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
2349	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEON" EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE PETEN, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,300.00

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

PAGINA : 62 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2350	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS" EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE RÍO DULCE, DEPARTAMENTO DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,300.00
2352	CREA, COMPRA DE 1 MESA PARA REUNIONES Y 3 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE CINE DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,227.00
2354	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 BASUREROS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00
2355	Compromiso por la compra de roldanas, tuercas, tornillos, varillas, washas, llaves de paso y clavos, insumos que serán utilizados por la unidad de carpintería y mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	16,568.00
2357	COMPROMISO POR COMPRA DE 7 RADIOS TRANSMISORES CAP. 16 CANALES DE FRECUENCIA. QUE SERVIRÁN PARA QUE LOS VIGILANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARAAJ PUEDAN COMUNICARSE ENTRE SI, Y ASÍ PODER TENER UN MEJOR CONTROL DE VIGILANCIA A CARGO DEL DEMOPRE <b>9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
2361	EC, COMPRA DE 04 SILLAS EJECUTIVAS Y 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE METAL, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA, EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>6928196 MARROQUIN SANDOVAL ALEX ROBERTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,990.00
2364	Comp. d/pago d/servicio d/seguro d/viaje para la Licda. Casanova Rodríguez, Asesora, del 13 al 27/11/2017, quien participo en las actividades d/la 39ª Reunión d/la Conferencia General d/la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-. Solicitado por el Despacho Superior del MICUDE. <b>90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	771.75
2369	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE MARTE A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
2370	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA "SUPER CLASE" EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO MARTE A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</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 : 63 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2374	COMPRA DE MASKING TAPE Y PITA PLÁSTICA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. <b>91372178 FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	180.00
2374	COMPRA DE MASKING TAPE Y PITA PLÁSTICA, PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. <b>91372178 FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,700.00
2376	COMPRA DE MANCUERNAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,750.00
2377	DFA, COMPRA DE CIEN (100) ATRILES DE PIE PARA PARTITURA, QUE SERÁN PARA USO DE LAS ORQUESTAS JUVENILES, ESCUELAS Y CONSERVATORIOS A CARGO DE LA DFA DE LA DGA. <b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,500.00
2378	DFA, COMPRA DE UN MOSTRADOR PARA RECEPCION EN I, PARA LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	11,000.00
2379	Compromiso por la compra de arena de río, pedrín y cemento materiales de construcción que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	274 CEMENTO	5,580.00
2379	Compromiso por la compra de arena de río, pedrín y cemento materiales de construcción que serán utilizados por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00
2382	COMPROMISO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>10835253 RAMIREZ ROJAS BANI ANDRES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,620.00
2384	CREA, DGA. COMPRA DE 06 ESCRITORIOS TURÍN Y 11 SILLAS DISEÑO ERGONÓMICO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,903.00
2385	CREA, COMPRA DE 1 ESCRITORIO TURIN, 1 TABLERO ADICIONAL PARA MOSTRADOR DE RECEPCIÓN EXTENSIBLE Y 2 ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN. <b>9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,698.00

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

PAGINA : 64 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2387	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 26 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CÚPULA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA QUE HA SUFRIDO DAÑO CON LOS SISMOS , A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL <b>12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,180.00
2388	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA TIPO LÁTEX BLANCO MATE DE 5 GALONES, QUE SERÁ UTILIZADA EN LOS SALONES DE EXPOSICIÓN Y PAREDES MANCHADAS DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,370.00
2412	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE VACACIONES DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y PERSONAL DE ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, A CARGO DE LA D.T.A.S. Y S.C.D.F. DE LA D.G.D.R. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	837.00
2412	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE VACACIONES DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y PERSONAL DE ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, A CARGO DE LA D.T.A.S. Y S.C.D.F. DE LA D.G.D.R. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,046.00
2412	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE VACACIONES DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y PERSONAL DE ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, A CARGO DE LA D.T.A.S. Y S.C.D.F. DE LA D.G.D.R. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,790.00
2412	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE VACACIONES DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y PERSONAL DE ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, A CARGO DE LA D.T.A.S. Y S.C.D.F. DE LA D.G.D.R. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,720.00
2412	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA INSTRUCTORES, PERSONAL DE APOYO EN EL CURSO DE VACACIONES DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y PERSONAL DE ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, A CARGO DE LA D.T.A.S. Y S.C.D.F. DE LA D.G.D.R. <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,952.00
2414	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE CONSISTENTE EN: DOS CAMIONETAS TIPO COASTER, PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS QUIENES PARTICIPARÁN EN LA VISITA GUIADA PARA CONOCER LOS ÓRGANOS HISTÓRICOS DEL "CENTRO HISTÓRICO" POR EL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA EL DÍA 07/11/2017. <b>3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 65 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2415	<p>CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS EN APOYO A LA BIENAL PARÍS EN GUATEMALA Y CON LA COLABORACIÓN DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MICUDE. DICHO SERVICIO SE LLEVO A CABO EN EL MUSEO CARLOS MERIDA EL 11/11/2017.  <b>44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D" LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,295.00
2417	<p>COMPRA DE TINTA PARA USO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.  <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.15
242	<p>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.  <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b></p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,900.00
2420	<p>CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PROYECTO "MIRADAS BIÓNICAS" PINTURA CONTEMPORÁNEA, UN EVENTO REALIZADO POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ARTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.  <b>10769927 PICHILLA QUIACAIN MANUEL ANTONIO</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
2421	<p>SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 59 CARPETAS DE CUERO CON DISEÑO TÍPICO, PARA SER ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017.  <b>28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b></p>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,340.00
2424	<p>COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DEL DOMO ESFÉRICO "CÚPULA" DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA  <b>1697196 PRODUCTOS SOL PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,300.30
2425	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 GUILLOTINAS PARA USO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.  <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b></p>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
2426	<p>COMPROMISO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 10 CANAPÉS Y 550 SILLAS POR MANCHAS PROFUNDAS LOS CUALES SE UTILIZAN EN PROTOCOLO Y EVENTOS PRESIDENCIALES, UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA  <b>74471503 BL&amp;SM, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,975.00
243	<p>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.  <b>17576326 CABRERA HERRERA DE GARCIA EVELYN ADALESLY</b></p>	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 : 66 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2433	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. CLAUSURA, EL DÍA 15/12/2017 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00
2449	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS PIEZAS DE METAL UBICADAS EN LOS CUATRO NIVELES DEL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN 1-2017, ACUERDO MINISTERIAL 7-A-2017. <b>23423889 FUENTES LOPEZ MARLON NOE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00
2453	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 130 REFACCIONES SERVIDAS EL DÍA 18/11/2017, 130 ALMUERZOS EL DÍA 18/11/2017, EN EL IV FESTIVAL RUK'UX, ARTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, DEDICADO A LA ENERGÍA IX', EN EL MARCO DEL PROYECTO CHOWEN PATAN SAMAJ, EN SOLOLA POR DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,300.00
2454	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS, EL 14/11/2017 POR EL "IDEATON POR LA DRAMATURGIA GUATEMALTECA", EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>33490848 ALONZO VASQUEZ JORGE MARIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,800.00
2455	CREA, 01 GRABADORA DE VOZ, QUE SERÁ UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CINE, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,810.00
2466	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 150 CENAS SERVIDAS EL DÍA 18/11/2017, 150 ALMUERZOS EL DÍA 19/11/2017, EN EL IV FESTIVAL RUK'UX, ARTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, DEDICADO A LA ENERGÍA IX', EN EL MARCO DEL PROYECTO CHOWEN PATAN SAMAJ, EN SOLOLA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
2467	CREA, 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,740.00
2470	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 SILLA ALTO DE RESPALDO 30 CENTÍMETROS, ALTURA AJUSTABLE, 78 CENTÍMETROS, ANCHO DEL RESPALDO: 40 CENTÍMETROS, TIPO CAJERO, TIPO DE BASE, ESTRELLA DE 5 PUNTAS, UNIDAD. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,360.00
2472	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) REFRIGERADORAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
2473	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) HORNO MICROONDAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,020.00

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

PAGINA : 67 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2474	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 8 VENTILADORES TIPO PARED, 3 VELOCIDADES Y 8 ESTANTERÍAS DE LÁMINA, DE 8 ESTANTERÍAS. PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARAAJ, LAS ESTANTERÍAS SERÁN PARA EL RESGUARDO DE DIFERENTES MATERIALES DE DICHO PARQUE.	322 EQUIPO DE OFICINA	11,400.00
2476	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA QUIENES PARTICIPARÁN EN "POESÍA ES MI VISA" PROYECTO DE POESÍA SIN FRONTERAS, EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,338.00
248	<b>86507621 CORPORACION ROSVIC, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS 9 NIVELES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CONTROL DE POLILLA EN EL CUARTO Y QUINTO NIVEL, EXTERMINIO DE ROEDORES Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES EN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00
2482	<b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b> CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 60 CENAS SERVIDAS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE CINE GUATEMALA 2017, EN EL SALÓN, DEL TEATRO MIGUEL ANGEL ASTURIAS, EL DÍA 22/09/2017, POR LA UNIDAD DE CINE, DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,642.00
2484	<b>44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D" LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de impresión de calendarios Mayas 2018, en el marco de las " Unidades de Desarrollo Cultural Local", a cargo de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,982.00
2490	<b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA A LA LAMPARA GIGANTE UBICADA EN EL SALÓN DE RECEPCIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,486.00
2491	<b>91156297 MEGA LAMPARAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 ESTUFA, 01 HORNO MICROONDAS, 01 REFRIGERADOR, 01 DISPENSADOR DE AGUA, PARA EL USO DE PERSONAL DE GUARDIANIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,485.00
2494	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA DGDR.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	303.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, 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 : 68 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2494	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA DGDR. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,556.00
2495	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 SAPITOS Y 100 PARES DE GUANTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,100.00
2498	MCBA, COMPRA DE 1 DESTRUCTORA, 1 BATERIA DE SILLAS, 2 SILLAS APILABLES Y 2 SILLAS DE ESPERA PARA LA OFICINA DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,124.00
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
2512	MCBA, 01 CONTRABAJO PARA USO EN LAS DIVERSAS PRESENTACIONES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00
2513	COMPRA DE 4 MESAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,140.00
2515	COMPRA DE 3 MESAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, A CARGO DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
2516	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	748.00
2516	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,794.00
2516	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,640.00
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

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

PAGINA : 69 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS (2) OASIS Y UN (1) REFRIGERADOR. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE HA INCREMENTADO EL NUMERO DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
2527	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE 2,500 TRIFOLIARES QUE SE ENTREGARAN A LOS VISITANTES CON LA RESEÑA HISTORIA Y HORARIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>8018685 GONZALEZ HILDA EMMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,600.00
2528	CREA, SERVICIO DE MONTAJE PARA EL "VII FESTIVAL DE LA AVENIDA DE LOS ÁRBOLES", EL DÍA 20 DE OCTUBRE 2017, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>9929886 SIERRA ESTRADA JACKELINE INGRID</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,550.00
2529	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 DESHUMIDIFICADORES, PARA USO EN EL SÓTANO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
2530	COMPRA DE CABLES DE CAJA CATEGORÍA 6A PARA USO DE REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE RED EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,600.00
2532	COMPRA DE PUNTERO PARA USO EN LAS PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00
2533	COMPRA DE ROUTER PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGDR <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,900.00
2538	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE , LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE VALOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL TAKALIK ABAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,590.00
2540	COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	695.00

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

PAGINA : 70 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2542	6 IMPRESORAS PARA USO EN LAS GESTIONES DESARROLLO DE ACCIONES SUSTANTIVAS, UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCION, CENTRO DE COSTOS, JEFATURA DE PROGRAMAS, BODEGA (ERICK BARRONDO), JEFATURA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LA DAS. A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,900.00
2544	CREA, COMPRA DE 2 TRÍPODE PROFESIONAL TELESCÓPICO QUE SERÁN UTILIZADO POR LA UNIDAD DE CINE, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,500.00
2547	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 120 RESMAS TAMAÑO OFICIO, QUE SERVIRÁN PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,161.60
2551	CREA, SERVICIO DE MONTAJE EN EL EVENTO "EL SEÑOR PRESIDENTE" DE MIGUEL A. ASTURIAS, ADAPTACIÓN DE HUGO CARRILLO, EL DÍA 12/05/2017 EN EL TEATRO MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO EN EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE. <b>43074251 COMPARINI WALACSE ANAYANCIE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
2552	COMPROMISO POR COMPRA DE 42 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECCIÓN GENERAL, INFORMÁTICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PATRIMONIO MUNDIAL, UNIDAD DE COMPRAS, VICEDESPACHO. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,040.00
2556	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 AGENDAS Y 500 CALENDARIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,750.00
2558	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DEL DECORSIAP. <b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,870.00
2559	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) PROYECTOR QUE SERA UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL ASINTAL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. <b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,650.00
2570	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	20,325.00

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

PAGINA : 71 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2571	PARA EL SERVICIO DE 08 MESAS COCTELERAS Y 1 TABLERO, PARA LA ACT. INT. APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EL DÍA 08/12/2017 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
2572	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. RECONOCIMIENTO A LA PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE PRACTICAN DEPORTE NO FEDERADO, EL DÍA 06/12/2017 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DES. DE E.E. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
2575	POR LA COMPRA ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO, EL DÍA 08/12/2017 DE 11:30 A 13:00 HRS., A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,050.00
2576	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EL DÍA 08/12/2017 DE 14:00 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00
2580	CREA,SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL PRIMER 17 DE OCTUBRE, EL 17/10/2017, DE LOMAS DE SANTA FAZ HACIA CCMAA Y DE LA ESCUELA URBANA MIXTA HACIA CCMAA, POR DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2587	COMPROMISO POR COMPRA (1) HORNO MICROONDA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE HA INCREMENTADO EL NUMERO DE PERSONAS DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	860.00
2588	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA PROTECTORA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA PROTECCIÓN EN LA EMISIÓN DE CHEQUES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,950.00
2589	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REFORZAR LOS ANDAMIOS QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00
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

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

PAGINA : 72 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2590	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
2594	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE DESARMADORES DE 30 UNIDADES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00
2595	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 ENVASES DE MORTERO Y 40 BOLSAS DE ADHESIVO PARA AZULEJO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	274 CEMENTO	8,495.00
2596	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AZULEJO PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,700.00
2599	COMPROMISO PARA ADQUIRIR 2(10) UPS DE 110 VOLTIOS PARA DISTRIBUIR A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICO QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,100.00
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
2601	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 RELOJ DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,890.00
2602	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DE (33) SACOS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	274 CEMENTO	4,455.00

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

PAGINA : 73 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2603	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EL DÍA 30/11/2017 DE 08:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2609	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE CHAPEADORAS DE BASTÓN Y DE CARRETILLA PARA USO DE LOS JARDINES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,825.00
2611	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA COMPROMISO POR COMPRA 16 SILLAS TIPO PRESIDENTE CON APOYA BRAZO COLOR NEGRO Y 5 ESCRITORIOS DE METAL TIPO L DE TRES GAVETAS. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	322 EQUIPO DE OFICINA	17,170.00
2612	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, POTENCIA 1 CABALLO DE FUERZA, TIPO CENTRIFUGA. SERÁ UTILIZADO PARA PROVEER DE AGUA POTABLE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,895.00
2614	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA Compromiso por la compra de (1) bomba de agua para poder sustituir la que actualmente esta en función en las instalaciones del Archivo General de Centro América.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
2615	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 SIERRAS CALADORAS, 1 SIERRA DE BANCO, 2 SIERRAS INGLENTE, 3 BARRENOS Y 2 LIJADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
2616	61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA COMPROMISO POR COMPRA DE UN EQUIPO DE SOLDADURA TIPO ELÉCTRICA INDUSTRIAL, VOLTAJE 110 A 220 V. SERÁ UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÓVEDA DE OFICINAS CENTRALES DEL DEMOPRE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,325.00
2617	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL SERVICIO DE 20 MESAS COCTELERAS Y 2 TABLEROS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CLAUSURA" DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,750.00
2618	1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA ESTEFANIA DONDI AGUILAR, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO DE DANZA CONTEMPORANEO. SALIDA DE COSTA RICA EL DIA 03/12/2017 HACIA GUATEMALA Y RETORNANDO EL 10/12/2017 DE GUATEMALA HACIA COSTA RICA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,995.52
	24986402 TRAVELTRADE, 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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2623	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7050, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO CULTURA Y DEPORTES. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,966.00
2624	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M426FDW MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,685.00
2627	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PARA ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,634.00
263	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA EN LA PLAYA MUNICIPIO DE SIPACATE DEPTO. DE ESCUINTLA. EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017, DE 8 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
2630	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 01 CAMA TAMAÑO IMPERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE GUARDADIANIA DE LA 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,444.00
2633	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 TELEVISORES PARA USO EN SALÓN RIGOBERTA MENCHU Y SALÓN JUAN JOSE AREVALO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,980.00
2634	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 08 SILLA EJECUTIVA QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALICE EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO "SINTRAPACUNAT" PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,360.00
2635	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 RELOJ BIOMETRICO, QUE SERVIRÁ PARA EL REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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** : 75 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2638	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CONECCION TEE, TUBO PVC, TEFLON, CODOS Y LAMINAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,312.50
264	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FISICA EN PLAYA DEL MUNICIPIO DE OCOS DEPTO. SAN MARCOS, EL 13 Y 14 DE ABRIL 2017, DE 8 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
2640	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 FORMONES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,436.00
2641	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 29 PARES DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,165.00
2648	POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
265	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL, EN ACTIVIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA EN PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO DEPTO DE RETALHULEU, EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2017, DE 8 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00
2651	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 71 RACIONES DE ALMUERZO QUE SE SOLICITAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,130.00
2652	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 409 RACIONES DE CENA QUE SE SOLICITAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS QUE SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,225.00
2653	CREA, 02 SERVICIOS DE SONIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO "TE AMO NO TE ODIO SIN TI NO PUEDO VIVIR" EN SU 5TA. EDICIÓN REALIZADO EN SANTO DOMINGO DEL CERRO, ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO 2017. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 76 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2654	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 59 RACIONES DE REFACCIÓN QUE SE SOLICITAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	885.00
2655	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	540.00
2655	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,440.00
2655	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,568.40
2656	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO EN APOYO A QUIENES PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEO ALTERNATIVO HIDALGO, A REALIZARSE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO MEXICO <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,150.00
2657	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 2 POETAS QUE LLEGAN A LA CIUDAD CAPITAL DESDE CHIQUIMULA QUIENES PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD "POESÍA ES MI VISA" PROYECTO DE POESÍA SIN FRONTERAS, LLEVADO A CABO EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,852.00
2658	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS QUIENES PARTICIPARÁN EN EL PABELLON INTERNACIONAL DE LA 43 EDICIÓN DE LA "FERIA REGIONAL DE LA FRONTERA SUR 2017". TRANSPORTE PARA 27 PERSONAS IDA Y VUELTA, DE PUERTO BARRIOS IZABAL EL 20/10/2017, HACIA CHETUMAL MÉXICO VIA BELICE Y RETORNANDO EL 05/11/2017. <b>20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
2659	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUSICA ANTIGUA DE COSTA RICA, QUIENES PARTICIPAN EN EL "FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA" DEL 23/10/2017 AL 10/11/2017 IMPARTIENDO TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTO Y CONVERSATORIOS. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,618.00
2660	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA TÉRMICA, 2,000 TARJETAS DE PVC, 2,000 PORTA GAFETES Y 8 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,594.50

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

PAGINA : 77 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2660	<b>11910070 LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1IMPRESORA TÉRMICA, 2,000 TARJETAS DE PVC, 2,000 PORTA GAFETES Y 8 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,761.00
267	<b>11910070 LOPEZ PAZ MIRZA ELIZABETH</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 6TONER 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
2672	<b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b> SILLA SECRETARIAL PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	322 EQUIPO DE OFICINA	750.00
2673	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	322 EQUIPO DE OFICINA	23,940.00
2676	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS, PARA USO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,945.00
2676	<b>77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS, PARA USO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,713.35
2677	<b>77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de 30 cubetas de pintura de aceite y 3 cubetas de pintura de agua, misma que será utilizada para el mantenimiento del Parque Nacional Tikal	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,624.00
2678	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,100.00
268	<b>86114514 SPIRIT COMPUTACION 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
2680	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> Compromiso por la compra de uniformes para el personal que labora para el Parque Nacional Tikal.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,385.00
	<b>47743360 ABASTECEDORA GLOBAL 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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2681	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 TONER, PARA LA IMPRESORA DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,970.00
2682	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS FACHADAS Y PATIOS QUE CONFORMAN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,790.00
2686	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA ENGARGOLADORA DE METAL; 2 SUMADORAS DE 14 DÍGITOS; UNA ENCUADERNADORA Y 2 BATERÍAS DE SILLAS DE 4 ASIENTOS. QUE SON NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LIQUIDACIÓN DE INGRESO DE BOLETOS Y DOCTOS. VARIOS PARA EL PARQUE IXIMCHE <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,772.00
2687	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LAS CUALES SERÁN PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00
269	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER CÓDIGO 106r02740, PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES GENERADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00
2691	CREA, SERVICIO DE MONTAJE DURANTE EL CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL MARCO DEL FESTIVAL NOCHEBUENA EN GUATEMALA EL DIA 06/12/2017 EN EL SALON INMACULADA DEL INSTITUTO MATER ORPHANORUM. <b>7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,850.00
2693	CREA, SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN: UN TOLDO DE 6X5 MTS, 9 TOLDOS DE 5X5, 250 SILLAS, 25 TABLEROS SIN MANTEL, EN APOYO AL COLECTIVO CULTURAL CASAREJOS EN EL MARCO DEL 7MO. FESTIVAL DEL TAMAL "ENTAMALARTE" REALIZADO EL DIA 2/12/2017. <b>43152856 AGUILAR DE IBARRA OLGA SUSANA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,700.00
2695	COMPROMISO POR COMPRA DE DOS SOPLADORES CILINDRAJE 43.1, TIPO MOCHILA, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 2 LTS. POTENCIA 2 KILOVATIOS, QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS. <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
2700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA GRAND VITARA MODELO 2001 PLACAS P-165BMF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS . <b>16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,433.00

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

PAGINA : 79 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2703	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PROYECCIÓN Y 2 PROYECTORES PARA USO EN EL SALÓN JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y SALÓN RIGOBERTA MENCHU, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,690.00
2704	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO PERSIANIZADO DE METAL CON PUERTAS CORREDIZAS LATERALES CON LLAVE DE 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,190.00
2709	BMYP, SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, EN DIFERENTES FECHAS Y DESTINOS. <b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b>	142 FLETES	7,500.00
2717	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DE TECÚN UMÁN, SAN MARCOS HACIA COATEPEQUE QUETZALTENANGO, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017, ORGANIZADO POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2718	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL REVOLUCIÓN HIP-HOP, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017, POR DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,600.00
2719	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO, ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED, PARA LA ACTIVIDAD "TORNEO COREOGRÁFICO" EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA MUJER, DE LA DAS, DE LA DGDR. <b>6193145 CASTRO HERRERA MARCO ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
2720	DYC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA PLACAS P-555CZZ, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DGA, PARA COMISIONES DEPARTAMENTALES. <b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
2721	CREA, SERVICIO DE EDICIÓN DIGITAL, ELABORACIÓN DE ANIMACIÓN Y GRÁFICAS, POST ANIMACIÓN Y GRAFICAS, MASTER FINAL Y 10 COPIAS, MÚSICA DE ARCHIVO DEL DOCUMENTAL "EL MIRADOR", POR LA UNIDAD DE CINE, DEL DEP. APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>53918789 MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,900.00
2723	CREA, SERVICIO DE MONTAJE DE SONIDO, EN APOYO A LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CINE, EN EL CCMAA, POR EL DEP. APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00

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

PAGINA : 80 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2724	<p>CREA, SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN, COLORIZACIÓN, MASTERIZACIÓN Y ENTREGA DE UN MÁSTER Y 20 COPIAS DE REPRODUCCIÓN DE DVD CON DISEÑO GRÁFICO Y PORTADA DEL CORTOMETRAJE LA NIÑA DEL ARPA, POR LA UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.  <b>74377043 PAZ NATALIA GABRIELA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,500.00
2725	<p>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO AÉREO D/RETORNO PARIS-FRANCIA/MEXICO/GUATEMALA DEL DR. JOSÉ LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DE CULTURA, POR PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN D/DANZA Y MÚSICA LATINOAMERICANA, DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE.  <b>90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,636.63
2726	<p>CREA, SERVICIOS DE PRODCCIÓN DE TEASER, EDICIÓN, MASTERIZACIÓN, COLORIZACIÓN, MUSICALIZACIÓN, IMPRESÓN DE 15 COPIAS DEL TEASER, DISEÑO DE IMPRESIÓN EN DISCO, Y DISEÑO DEL LOGOTIPO OFICIAL DEL TEASER DEL PROYECTO CINEMATOGRAFICO DEL MAR PRODUCTO ENTREGADO EL 30/11/2017.  <b>56380968 CAJ COJOC ELVIS RIGOBERTO</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,500.00
2727	<p>CREA, SERVICIO DE EDICIÓN DIGITAL, ELABORACIÓN DE ANIMACIÓN Y GRÁFICAS, POST ANIMACIÓN Y GRÁFICAS, 01 MASTER FINAL Y 10 COPIAS PARA EL DOCUMENTAL "TAKALIK ABAJ" EL CUAL SE REALIZO DEL 25/11/2017 AL 5/12/2017  <b>53918789 MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,100.00
2728	<p>CREA, SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, PRODUCCIÓN GRABACIÓN, REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE ENTREVISTAS, MASTERIZACIÓN DE TRES DVDS PARA EL PROYECTO DOCUMENTAL EN DESARROLLO "TÚN TÚN".  <b>9585648 SAGONE ECHEVERRIA DANIELA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,500.00
273	<p>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.  <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,840.00
2730	<p>COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (2) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017  <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,860.00
2731	<p>CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL VIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN DE ARTE Y EL PATRIMONIO CULTURAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 31/07/2017 AL 05/08/2017.  <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,481.00

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

PAGINA : 81 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2734	CREA, 01 BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA PARA EL SR. CARLOS REAL, PARA PARTICIPAR EN EL XLIII CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA BOYACÁ, COLOMBIA, SALIENDO DE GUATEMALA 27 DE SEPTIEMBRE 2017 HACIA PAIPA BOYACÁ, COLOMBIA Y RETORNANDO EL 02 DE OCTUBRE 2017, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN <b>20012799 VIAJES MALCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,917.40
2738	CREA, 02 KIT DE ILUMINACIÓN DE ESTUDIO, PARA LA UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,590.00
2741	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23/02/2017 AL 26/02/2017, PARA 7 PARTICIPANETES EN EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MARIMBA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	272.12
2741	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23/02/2017 AL 26/02/2017, PARA 7 PARTICIPANETES EN EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MARIMBA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,047.88
2744	CREA,BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A COSTA RICA, PARA EL LIC. ELIAS JIMÉNEZ, QUIÉN REPRESENTA LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRAFICAS DE IBEROAMERICA (CACI) Y DEL COMITE INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA IBERMEDIA; DEL 3/12/2017 AL 8/12/2017, POR EL DEP. APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,409.60
2747	MCBA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARIMBA GRANDE Y MARIMBA TENOR DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE</b>	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00
2748	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 RADIOS TRANSMISORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00
2749	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 LÁMINAS CALIBRE 26, MATERIAL METAL ZINC Y 6 LÁMINAS DE POLICARBONATO TIPO ACANALAD, QUE SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR LOS TECHOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE LAS GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIRADOR, PETÉN. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	552.00
2749	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 LÁMINAS CALIBRE 26, MATERIAL METAL ZINC Y 6 LÁMINAS DE POLICARBONATO TIPO ACANALAD, QUE SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR LOS TECHOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE LAS GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIRADOR, PETÉN. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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 : 82 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2751	DYC DGA. COMPRA DE BOLETO AEREO COSTA RICA-GUATEMALA-COSTA RICA, PARA ANA MARIA LIGIA VALDEAVELLANO VALLE POR PARTICIPAR EN LA VIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN DEL ARTE 2017 EL ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL PARA IMPARTIR TALLERES DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2017. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,498.47
2752	MFC, COMPRA DE BLUSAS TIPO FORMAL CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE LA MFC DE LA DGA, UBICADOS EN LA GRUTA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,080.00
2753	DYC, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES DE MMIGUEL ÁNGEL ASTURIAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,040.00
2754	DYC, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS HACIA OLANCHO, HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD CULTURAL, SALIENDO DEL COLEGIO SENDEROS LA ALAMEDA ZONA 18 EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 <b>74270079 DUARTE PEREZ ANA LUCIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
2755	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 10 ALMUERZOS EMPACADOS A PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REVOLUCIÓN HIP-HOP DESARROLLADO EN LA BODEGUITA DEL CENTRO, 12 CALLE 3-51 Z. 1 EL DIA 2/12/2017. <b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	450.00
2757	DYC, SERVICIO DE SONIDO UTILIZADO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA QUE SE LLEVO A ACABO EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EL 26/10/2017 <b>45398887 MONASTERIO GALVEZ WALFRE ORLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
2758	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL MAESTRO HERNÁN DEL RIEGO, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA PRE PRODUCCION DE LA OPERA "LA TATUANA". DEL DÍA 05/09/2017 RETIRANDOSE EL 10/09/2017 POR LA MAÑANA <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.20
2758	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL MAESTRO HERNÁN DEL RIEGO, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA PRE PRODUCCION DE LA OPERA "LA TATUANA". DEL DIA 05/09/2017 RETIRANDOSE EL 10/09/2017 POR LA MAÑANA <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,290.80
2759	CREA, COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA ESTEBAN LÓPEZ RAMÍREZ, QUIEN VIAJARA A TARRAGONA ESPAÑA, A IMPARTIR TALLERES DE TEATRO, SALIENDO DE GUATEMALA EL 18/07/2017 Y RETORNANDO EL 22/08/2017. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,410.19

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

PAGINA : 83 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	CCE. 07 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA, DEUDA 2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-50-2017. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,787.00
2760	DYC, COMPRA DE 10 CAJAS PLÁSTICAS Y VARIOS PRODUCTOS DE CAFETERÍA QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
2760	DYC, COMPRA DE 10 CAJAS PLÁSTICAS Y VARIOS PRODUCTOS DE CAFETERÍA QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,973.50
2762	DYC, COMPRA DE 15 REFACCIONES PARA LA NOVENA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, QUE SE REALIZO EL 29/11/2017 EN EL SALÓN DORADO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS <b>76879429 CARIO PINEDA RICARDO JAVIER</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
2763	DYC,TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS,DE ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE AUTORES Y COMPOSITORES SALIENDO DE GUATEMALA 22/09/2017 HACIA EL DEPARTAMENTO DE PETEN Y RETORNARON EL 24/09/2017 PARA LA CREACIÓN DEL BOSQUE SONORO DEL PETEN Y TRANSPORTE DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES HACIA SAN RAYMUNDO EL 09/09/2017 <b>20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO</b>	142 FLETES	1,000.00
2763	DYC,TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS,DE ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE AUTORES Y COMPOSITORES SALIENDO DE GUATEMALA 22/09/2017 HACIA EL DEPARTAMENTO DE PETEN Y RETORNARON EL 24/09/2017 PARA LA CREACIÓN DEL BOSQUE SONORO DEL PETEN Y TRANSPORTE DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES HACIA SAN RAYMUNDO EL 09/09/2017 <b>20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
2766	CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 LIBROS "POESÍA SOBREVIVIENTE", POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,400.00
2767	COMPROMISO PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNIONAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO, UBICADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DESPACHO VICIMINISTERIO DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,970.00
2768	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS TALLERISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARÓN EN EL ENCUENTRO DE CINE EMERGENTE, LLEVADO A CABO EN QUETZALTENANGO PARA EL DIA 30/10/2017. SALIENDO EL 31/10/2017.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.64

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

PAGINA : 84 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2768	<b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b> CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS TALLERISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARÓN EN EL ENCUENTRO DE CINE EMERGENTE, LLEVADO A CABO EN QUETZALTENANGO PARA EL DIA 30/10/2017. SALIENDO EL 31/10/2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	859.36
2769	<b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,360.00
2775	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO U ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	322 EQUIPO DE OFICINA	19,500.00
2778	<b>53691970 DISERPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b> MCBA, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MCBA, DE SU SEDE UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS 6A. AVE 22-00 Z. 1 HACIA LAS INSTALACIONES DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN UBICADO EN 3RA. CALLE 8-49 Z. 15, COLONIA TRINIDAD EL 04/12/2017 Y RETORNANDO EL 08/12/201	142 FLETES	1,300.00
2780	<b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b> CORO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, EN CONCIERTOS NAVIDEÑOS, DEL CONSERV. NAC. DE MÚSICA, EL 6/12/2017 HACIA MATER ORPHANORUM CALZADA SAN JUAN 1-14 ZONA 3 MIXCO; Y EL 11/12/2017 HACIA PARROQUIA SAN CRISTOBAL MISIONEROS REDENTORISTAS, 10 AV. 7-76 Z. 11	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
2781	<b>20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO</b> CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DEL LIBRO "WILLIE MIRANDA" DE 152 PAGINAS EN FORMATO 5.5X8.5, EN PAPEL BOND BEIGE, TIRO Y RETIRO A UNA TINTA, PORTADA FULL COLOR EN TEXCOTE 12Y BARNIZ UV MATE, REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,620.00
2782	<b>24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA</b> CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 75 ALMUERZOS SERVIDOS PARA QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO "CON TU ARTE" ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA EL DÍA 12/12/2017 EN LA 29 CALLE 11-51 ZONA 5 CIUDAD GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,125.00
2784	<b>51772590 DE LEON LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO D/PAGO POR LA COMPRA DE 06 TELEFONOS CON PLANTA TELEFONICA, 04 TELEFONO DIGITAL Y 01 TELEFONO SENCILLO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,455.00

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

PAGINA : 85 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2785	44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LIBROS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL "GUATEMALA INFANTIL", EL DÍA 15/12/2017 EN EL TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,800.00
2788	51772590 DE LEON LUIS FERNANDO MFC, REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA MFC DE LA DGA, POR PARTICIPAR EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2017 DE LA ENAP RAFAEL RODIREGUEZ PADILLA EN EL CCMMA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 17:00 HRS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
2790	33490848 ALONZO VASQUEZ JORGE MARIO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CONSISTENTE EN 4 BUSES PARA EL TRASLADO DE 200 PERSONAS, PARA LA ACT. INT. 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
2791	31552587 MELGAR LOPEZ CARLOS ALFONSO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 9 PERSONAS E IMPLEMENTACIÓN, PARA EL DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN, DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2017, DE 06:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
2793	31552587 MELGAR LOPEZ CARLOS ALFONSO CORO, VARIOS INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,478.00
2793	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA CORO, VARIOS INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,479.65
2796	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE 4 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "RECORRIENDO GUATEMALA" EL 16 DE AGOSTO DEL 2017, SALIENDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS Y DEL PARQUE ERICK BARRONDO AL SITIO ARQUEOLÓGICO DE IXIMCHÉ, A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,800.00
2797	6894070 MURALLES HERNANDEZ BYRON JOAQUIN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 4 PERSONAS E IMPLEMENTOS (1 INFLABLE CON MOTOR Y LONA BASE, 1 CAMA ELÁSTICA, MANTAS INSTITUCIONALES E HIDRATACIÓN), PARA LA ACTIVIDAD "PONTE EN MI LUGAR" EL 30 DE JULIO DEL 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
28	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA 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

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

PAGINA : 86 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA CULTURA FÍSICA, EN LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 13 Y 14/04/2017 DE 8:00 A 16:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
2801	91675758 MENDEZ CALEL DAVID LUIS ESTUARDO CREA, 04 BOLETOS AÉREOS PARA LOS PARTICIPANTES DE TALLERISTAS EN EL ENCUENTRO DE CINEASTAS EMERGENTES Y DOCUMENTALISTAS ORÍGENES, DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, SALIENDO DE MÉXICO HACIA CIUDAD GUATEMALA IDA Y VUELTA. 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,628.77
2804	5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00
2807	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAÑONERA Y CÁMARA DIGITAL QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,580.00
2808	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,722.00
2809	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO DE COMPUTO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,930.00
2810	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONFIGURACION A LA RED INTERNA E INTERNET DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,800.00
2811	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO CULTURA Y DEPORTES. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	322 EQUIPO DE OFICINA	21,160.00
282	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO COMPROMISO POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE (5 GALONES CADA UNA) DE PINTURA TIPO LATEX, COLOR CELESTE PALIDO, QUE SERVIRA PARA PINTAR LAS GUARDIANIAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS CON VIGILANCIA PERMANENTE A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE MELCHOR DE MENCOS, DOLORES, SAYAXCHE Y FLORES, PETEN 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00
2821	12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA CCE, IMPRESIÓN DE 100 TALONARIOS DE TICKETS PARA PARQUEO VEHÍCULOS CENTRAL DEL No. 26001 AL 31000 EN PAPEL SENSIBILIZADO PARA USO DEL PARQUEO DEL CCE LIC ARISTIDES CRESPO VILLEGAS DE LA DGA. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,225.00

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

PAGINA : 87 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2823	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 03 UPS MARCA APC BACK PRO 1000, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>94428751 INTEGRACION DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS INFORMATICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,106.25
2825	CREA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 22 PERSONAS DEL CREW DE PRODUCCIÓN Y ACTORES PRINCIPALES DE LA PELÍCULA MARTIN Y MAGOT EN QUETZALTENANGO DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017, APOYO REALIZADO POR LA VÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CINE. <b>64622908 SON MONTERROSO ALEJANDRA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,640.00
2827	DYC, DGA. BOLETO AÉREO PARA ANA LUCIA MENDIZABAL RUIZ SALIENDO DE GUATEMALA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE HACIA PARIS, FRANCIA, EL 19 DE NOVIEMBRE SALE HACIA NUEVA DELHI, INDIA MUMBAI, RETORNANDO A GUATEMALA EL 27 DE NOVIEMBRE 2017, NOMBRADA PARA CUBRIR DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS EN DICHOS PAÍSES. <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,410.26
2829	CNG, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2000 BOLETOS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL TEXCOTE Y NUMERADOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CNG EN EL CONCIERTO DE TEMPORADA DE GALA, LLEVADO A CABO EL DIA 8/11/2017 EN EL CCMA <b>580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
2830	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TINTAS HP C8767W NEGRO Y 1 BROTHER TN-580 NEGRO PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE LAS DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,355.00
2832	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
2833	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, EN LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS (1) EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y (1) EN LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2017. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,274.63
2834	CREA, 02 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA JACKELIN NISTHAL Y JOSÉ ARRIAZA, PARA PARTICIPAR EN "FESTIVAL INTERCULTURAL GUATEMALA EN LA REINA", EN SANTIAGO DE CHILE DEL 29/11/2017 AL 09/12/2017, SALIENDO DE GUATEMALA EL 29/11/2017 Y RETORNANDO EL 11/12/2017 POR EL DEP APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,100.00

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

PAGINA : 88 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2835	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,775.00
2836	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA INGRESO DE PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS AL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00
2839	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN "JUNTAS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN 2017, REALIZADA EL 14/7/2017, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
284	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 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
2841	CREA, SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN 2 TARIMAS DE 6 MTS DE LARGO, 4 MTS DE ANCHO Y 1 MTS DE ALTO CON TOLDO, 2 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PROFESIONAL DE SONIDO PARA EL "VII FESTIVAL DE LA AVENIDA DE LOS ARBOLES" QUE SE LLEVO A CABO EN LA AVENIDA DE LOS ARBOLES ZONA 1 EL DÍA 20/10/2017 <b>56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00
2844	COMPROMISO POR LA NIVELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PISO DE CEMENTO LIQUIDO DE FORMATO DE 0.15 X 0.15 MTS. DEL MODULO DE BAÑO DEL 2DO. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA ALA NORTE. <b>2126699 BOJ GOMEZ JOSE MARIANO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,857.00
2845	SERVICIO DE MONTAJE EN APOYO AL COLECTIVO CULTURAL CASAREJOS EN EL MARCO DEL SÉPTIMO FESTIVAL DEL TAMAL ENTAMALARTE REALIZADO EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL PARQUE SAN SEBATIAN ZONA 1 <b>56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
2846	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 50 PERSONAS, QUIENES PARTICIPARON EN LOS CAMPAMENTOS DE DANZA CONTEMPORÁNEO "CONNATURAL" EN APOYO A LA ORGANIZACIÓN POR EL TRABAJO COLABORATIVO DE COMPAÑÍA DE DANZA CHEVAH, Y CONTACTO DANZA CONTEMPORÁNEA <b>48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
2847	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LAS PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL PRIMER 17 DE OCTUBRE EVENTO PROMOVIDO POR JOSEPH WRESINSKI <b>48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 89 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2848	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL "II ENCUENTRO DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES" QUE SE REALIZO LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL SALÓN DORADO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EN APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DE LA DGA <b>76879429 CARIO PINEDA RICARDO JAVIER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,620.00
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
2850	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN APOYO A QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL REVOLUCIÓN HIP-HOP EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA A LAS 13.00 HRS EL 1 Y 3 DE DICIEMBRE 2017. <b>15587908 GUZMAN HERNANDEZ FREDY VINICIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	700.00
2851	BOLETO AEREO PARA SERGIO SAUL VEGA, HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO DE GUATEMALA EL 22/10/2017 RETORNANDO EL 25/10/2017, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER REGIONAL DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO CECC/CENPROMYPE. <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,340.00
2854	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ESCENARIO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE Y PARQUEO "LA HERRADURA" DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, PARA REALIZAR PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y REACTIVACION. <b>18601952 MORALES SANTAMARINA RODRIGO JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
2856	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 125 RACIONES DE DESAYUNO Y 125 RACIONES DE ALMUERZO QUE SE SOLICITA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LOS COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EL 05/12/2017, A LAS 8:30 HRS. <b>82802769 AQUINO MENDOZA BRYAN ALEXANDER</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,175.00
2862	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,172.08
2863	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO U ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS <b>4482980 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS CIA LTDA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	19,500.00

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

PAGINA : 90 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2864	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO QUE SERA INSTALADO PARA A EL SISTEMA DE SONIDO DEL ESCENARIO DE LA SALA EFRAIN REYNOS, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017. <b>36138916 IZAGUIRE CRUZ MARLON ESTUARDO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,850.00
2865	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN DE BASTIDORES QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE MUSEOGRAFIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. <b>40323668 JUAREZ BARILLAS MARIA DEL CARMEN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,550.00
2869	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL SEÑOR SERGIO SAUL VEGA QUIEN VIAJARA HACIA LA CIUDAD DE ASUNCIÓN , PARAGUAY SALIENDO DE GUATEMALA EL 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 A DISCUTIR Y RE ALIMENTAR EL PROYECTO DE ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO (2018-220). <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,455.00
2870	CREA, BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA HACIA PARÍS, FRANCIA, PARA EL CINEASTA JAYRO DANIEL BUSTAMANTE PERALTA, QUIEN PARTICIPO EN LA POST PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA "TEMBLORES", SALIENDO DE GUATEMALA EL 17/08/2017 REGRESANDO EL 15/12/2017, SERA EJECUTADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE DGA <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,289.96
2875	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LUIS HERMÁN REINA, TALLERISTA EN EL TALLER DE PRESERVACIÓN DIGITAL A REALIZARSE EN EL ENCUENTRO DE MEMORIA AUDIOVISUAL DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	159.84
2875	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LUIS HERMÁN REINA, TALLERISTA EN EL TALLER DE PRESERVACIÓN DIGITAL A REALIZARSE EN EL ENCUENTRO DE MEMORIA AUDIOVISUAL DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2017. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,182.16
2880	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE CINE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN,CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, PERIODO DEL 03/10/2017 AL 30/11/2017 SEGÚN ACTA No. 024-2017 <b>41002784 CUEVAS VIDES INGRID MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
2881	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 7 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA REUNIÓN DE TÉCNICOS DE CINE PARA LA REDACCIÓN DE POLÍTICAS DE CINE DE LA UNIDAD DE CINE QUE SE LLEVO A CABO EL 8/11/2017, EN LA UNIDAD DE CINE, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN <b>27380157 MONTENEGRO ARGUETA JOSE SALVADOR</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	767.06

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

PAGINA : 91 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2892	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REAL PALACIO DE LOS CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,877.80
2893	CREA, RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LA COMISIÓN OFICIAL QUE REPRESENTO AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "EMPRENDETENANGO, ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS E IDEAS CREATIVAS, TECNOLÓGICAS Y CULTURALES",REALIZÁNDOSE LOS DÍAS 8, 9Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017 EN QUETZALTENANGO <b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	610.00
2894	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUBETAS DE PASTA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,600.00
2895	DYC, SERVICIO DE TRASPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL FESTIVAL RECREO Y LOS INTEGRANTES DE LA PELOTA MAYA A PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL DEL PINO EN SAN RAYMUNDO EL DIA 10/9/2017 <b>20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
2899	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLANCO PARA LA REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PATIOS Y SALONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	274 CEMENTO	2,970.00
2900	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REVOLUCION HIP-HOP DEL JUEVES 30/11/2017 AL 03/12/2017, SALIENDO EL 4/12/2017 POR LA MAÑANA. <b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	819.60
2900	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REVOLUCION HIP-HOP DEL JUEVES 30/11/2017 AL 03/12/2017, SALIENDO EL 4/12/2017 POR LA MAÑANA. <b>1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,780.40
2901	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 2 POETAS QUE LLEGARÁN A LA CIUDAD CAPITAL DESDE CHIQUIMULA, PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "POESÍA ES MI VISA", LLEVADO A CABO EN COATEPEQUE QUETZALTENANGO, DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, ORGANIZADO POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106.56
2901	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 2 POETAS QUE LLEGARÁN A LA CIUDAD CAPITAL DESDE CHIQUIMULA, PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "POESÍA ES MI VISA", LLEVADO A CABO EN COATEPEQUE QUETZALTENANGO, DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, ORGANIZADO POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,745.44

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

PAGINA : 92 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2902	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MÚSICA ANTIGUA DE COSTA RICA, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL "FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA" DEL 23 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2017, IMPARTIENDO TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTO Y CONVERSATORIOS. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	506.15
2902	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MÚSICA ANTIGUA DE COSTA RICA, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL "FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA" DEL 23 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2017, IMPARTIENDO TALLERES, CONFERENCIAS, CONCIERTO Y CONVERSATORIOS. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,111.85
2903	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 GALÓN DE DESINFECTANTE Y 15 LIMPIAMUEBLES TIPO AEROSOL DE 750 MILILITROS PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	526.00
2904	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL VIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN DEL ARTE Y EL PATRIMONIO CULTURAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	941.16
2904	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL VIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN DEL ARTE Y EL PATRIMONIO CULTURAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2017. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,539.84
2906	CREA, SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE 25 CABALLETES DE LA ENAP Y MATERIALES E INSUMOS DEL JUEGO DE PELOTA MAYA Y FESTIVAL RECREO HACIA SAN RAYMUNDO PARA EL II FESTIVAL DEL PINOL. <b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b>	142 FLETES	3,000.00
2908	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 MESAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS Y CULTURALES <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
2910	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA QUIENES PARTICIPARON EN EL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, COBAN ALTA VERAPAZ Y CIUDAD DE GUATEMALA, REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
2911	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PATIOS DEL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	450.00

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

PAGINA : 93 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2926	CREA, SERVICIO DE COPIAS EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-63-2017 Y RESOL. 119-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	254.80
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
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 FOTOGRAFICAS, 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

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

PAGINA : 94 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 95 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

**PAGINA** : 96 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,509.00
34	Compromiso de pago por el servicio y mantenimiento al vehículo Toyota prado gris azul, Modelo 2014 placas P-631FPS. Asignado a Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,184.47
342	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. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,994.00
342	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. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,650.00
343	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO, PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,050.00

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

PAGINA : 97 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	<p><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.</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,148.10
346	<p><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</p>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,920.00
347	<p><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.</p>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
374	<p><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</p>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00
375	<p><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.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
376	<p><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.</p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
379	<p><b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
385	<p><b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>                      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.</p>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,560.00
	<p><b>93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>		

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

PAGINA : 98 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	SERVICIO DE SONIDO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, EL 14 DE MAYO DE 2017, DE 12:30 A 18:00HRS, EN 8AVE. 4-19 ZONA 1 VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
413	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS No-07, N-311 Y N-510 UBICADA EN LA 6a. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-01-2017 Y RESOLUCIÓN No. 08-2017 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
414	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN No. 09-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
417	COMPRA DE PIZARRA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>92393209 MENDOZA MELGARES VILMA LETIS</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.00
438	15 PLAQUETAS TIPO DE VIDRIO, PARA RECONICIMIENTO A PONENTES, TALLERISTAS, PROFESIONALES Y TECNICOS DEL DEPORTE EN LA ACTIVIDAD PRIMER CONGRESO DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EL 26,27,28 Y 29/06/2017, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,590.00
439	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 <b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00
440	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 <b>4154894 GONZALEZ OROZCO AUSBERTO ISAAC</b>	232 ACABADOS TEXTILES	7,125.00
441	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 TINTAS No. 96, 6 TINTAS No. 97 Y 3 TONER CÓDIGO TN-750, PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,029.00
442	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

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

PAGINA : 99 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
480	<b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,725.00
481	<b>39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 3 SUMADORAS PARA USO DEL ÁREA CONTABLE DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,485.71
482	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,776.00
	<b>44997302 FACENCO, 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 : 100 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN OASIS (DISPENSADOR DE AGUA) FRÍA Y CALIENTE, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. <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. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	813.50
507	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,033.50
509	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>12171581 SANCHEZ GARCIA DE MARTINEZ GABRIELA ELISA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,641.88
510	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,697.40

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

PAGINA : 101 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,164.20
513	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 <b>57811970 "ASOCIACION SOTZ"IL JAY, O CENTRO CULTURAL SOTZ"IL JAY"</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
514	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. <b>2652189K ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
515	COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 11 VENTILADORES, 2 ARCHIVOS Y 11 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,686.00
516	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
517	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	916.00
518	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. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,818.00
519	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. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
521	Compromiso por la compra camillas para la unidad enfermería las cuales serán utilizadas para las emergencias dentro del Parque Nacional Tikal. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,466.00
524	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.15

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

PAGINA : 102 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	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	3,355.55
524	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,895.75
524	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,993.76
528	POR EL SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL DE 4 PROYECTOS AÉREOS 2 BAJOS 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 1 MICRÓFONO DE PEDESTAL CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR, PARA LA ACT. INT. PONTE EN MI LUGAR, A CARGO D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,136.80
529	Compromiso por la compra de 5 impresoras multifuncionales que serán utilizadas por las unidades de contabilidad y administración del Parque Nacional Tikal. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00
534	SERVICIO EQUIPO DE SONIDO PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA CHEERLEARDERS EL DÍA 28-05-17 DE 10:00 A 16:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA DAS DEL DGDR <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00
537	ROUTER PARA USO DE LA DELAGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00
538	SERVICIO DE HOSPEDAJE, SILLAS Y MESAS PARA EL TALLER SOBRE INDUMENTARIA MAYA Q'EQCHI', SEPUR ZARCO, EL DÍA 29 Y 30 DE MAYO 2017 EN EL ESTOR IZABAL. <b>1865323 FAJARDO SOLORZANO HUGO RENE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,210.00
541	POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES, JUEGO DE PELOTA MAYA Y JEF. DE PROMOTORES DEPORT. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <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

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

PAGINA : 103 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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	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 9 A 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 9 A 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 9 A 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 9 A 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 9 A 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
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

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

PAGINA : 104 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 105 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	POR SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO EN EL PARQUE CENTRAL DE JUTIAPA, JUTIAPA, EL 31/5/2017 DE 9A 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 9A 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 9A 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 TONICAPAN, 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
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

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

PAGINA : 106 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 107 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO, ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 14 DE MARZO DE 2017, DE 17:00 A 20:00 HRS, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPTO. DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN LA MUJER GUATEMALTECA, DE LA DAS, DE LA DGDR. <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
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

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

PAGINA : 108 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,673.60
690	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. <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,498.00
695	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

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

PAGINA : 109 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
706	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b> 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	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
709	<b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
	<b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>		

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

PAGINA : 110 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 CLASE, 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
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,850.00

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

PAGINA : 111 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
734	<b>8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD</b> 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	328 EQUIPO DE COMPUTO	22,170.00
736	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	530.00
738	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DGDCFC	322 EQUIPO DE OFICINA	2,749.88
739	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DGDCFC	322 EQUIPO DE OFICINA	3,847.86
74	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> PLAQUETAS PARA ACTIVIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL 2 AL 30 DE MARZO DE 2017 DE 9 A 12:00 Y DE 17:00 A 20:00 HRS, EN LOS VARIOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN LA MUJER GUATEMALTECA, DE LA DAS, DE LA DGDR.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,366.00
740	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ARMARIO PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGDCFC	322 EQUIPO DE OFICINA	2,730.00
741	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DGDCFC	322 EQUIPO DE OFICINA	6,187.23
744	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de 39 sanitarios que serán utilizados en las instalaciones del Parque Nacional Tikal.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,280.00
753	<b>8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD</b> 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	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,900.00
754	<b>14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,945.50
	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

PAGINA : 113 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 114 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,950.00
834	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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
85	EC, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "LA ESCALERA DE LA LUNA", DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, PARA DONACIÓN EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES Y CASA DE LA CULTURA. <b>8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00

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

PAGINA : 115 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
855	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. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,553.12
856	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. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,600.00
858	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. <b>80861822 DESING SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
870	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 <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00
871	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. <b>87577518 GIRON LEON JOSE PABLO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
875	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. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,780.00
878	ADQUISICIÓN DE ARCHIVO PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDCFC <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,181.60
880	POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS Y 1 DISCO DURO, A CARGO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS 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	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. <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	816.00

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

PAGINA : 116 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	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 <b>834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	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. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,950.00
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

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

PAGINA : 117 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,680.00
928	COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS, GERONA ZONA1, CAMPO MARTE ZONA 5, ERICK BARRONDO ZONA 7 Y 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. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	380.00

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

PAGINA : 118 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	760.00
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. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,755.00
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. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	5,510.00
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 <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.50
931	IMPRESORA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00
932	PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO SOBRE ENCUESTAS DE HABITOS Y CONSUMO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,720.00
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 <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
938	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. <b>3549844 MORAN MARTINEZ JULIO CESAR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,990.00

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

PAGINA : 119 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	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. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00
952	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. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,740.00
958	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	12,758.00
959	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. <b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,760.00
967	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. <b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,594.00
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	2,280.00
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	3,876.00
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	4,560.00
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

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

PAGINA : 120 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	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 : 121 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	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. <b>51382296 BARRIOS CERON WALFRE ORLANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
990	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. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,700.00
991	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. <b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00
992	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. <b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
996	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. <b>7114486 HERRERA FLORIAN EDRA NEHEMIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00
999	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. <b>16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,066.00

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

PAGINA : 122 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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, DURANTE EL PERÍODO DEL 18/04/2017 AL 17/05/2017. EN EL CONTADOR 12742395 ESTO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS Monto: 18,420.36 Fecha Creación: 25/09/2017 2:12:59 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	**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 AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, EN EL CONTADOR 12742395 Monto: 18,420.36 Fecha Creación: 05/10/2017 3:49:12 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024KBP, Y 2048KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 Monto: 2,160.00 .	113 TELEFONIA	2,160.00

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

PAGINA : 123 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA CON EL N0. 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017 Monto: 2,754.00 Fecha Creación: 21/04/2017	113 TELEFONIA	2,754.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	2,072.00
8539332	<b>COMNET 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 : 124 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <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
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 06 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 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
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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 : 125 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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</b> <b>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 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</b> <b>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</b> <b>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 NOVIEMBRE 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</b> <b>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 OCTUBRE 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</b> <b>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 SEPTIEMBRE 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</b> <b>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</b> <b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,400.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>8539332</b> <b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,400.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	4,400.00

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

PAGINA : 126 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	113 TELEFONIA	4,400.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso pago por servicio de arrendamiento de equipo multifuncional de impresión y copiado ubicados en la Delegación de Recursos Humanos y el Departamento Financiero de la DGPCN, corresp. al mes de diciembre de 2016, Acta de Deuda No. 05-2017 y Resolución de Deuda No. DAJ-42-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
22270086	<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PAGO (SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017).	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,450.00
36636797	<b>PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO</b>		

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

PAGINA : 127 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO MCD-52-2017 Y RESOLUCIÓN 85-2017. <b>36636797 PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,150.00
	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
	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
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN EDIFICIO TIKAL 6A CALLE 4-17 ZONA 1 OFICINA 511, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-53-2017, RESOLUCIÓN 85-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-53-2-2017 Y RESOLUCIÓN 85-2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,250.00
	DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-53-2-2017 Y RESOLUCIÓN 85-2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,250.00
	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	19,160.00

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

PAGINA : 128 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO MCD-76-2017 Y RESOL. 141-2017. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900.00
	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 DICIEMBRE 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 EL MES DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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

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

PAGINA : 129 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIO FLORES",HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 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 A EL MES DE DICIEMBRE 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	6,150.00
	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 A EL MES DE NOVIEMBRE 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	6,150.00
	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 A EL MES DE OCTUBRE 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	6,150.00
	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 A EL MES DE SEPTIEMBRE 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	6,150.00
	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 EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-36-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,285.71

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

PAGINA : 130 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6025897	<b>SERRANO GONZALEZ JORGE SUANCY</b> 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 EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-36-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,285.71
6025897	<b>SERRANO GONZALEZ JORGE SUANCY</b> 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 EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-36-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,571.42
6025897	<b>SERRANO GONZALEZ JORGE SUANCY</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,857.16
6025897	<b>SERRANO GONZALEZ JORGE SUANCY</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
37819593	<b>OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b> 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 DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 24-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
37819593	<b>OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
37819593	<b>OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
37819593	<b>OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA</b> 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 NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 24-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00

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

PAGINA : 131 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 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 HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 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 HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 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 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

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

PAGINA : 132 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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 EL MES DE SEPTIEMBRE 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
	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 DICIEMBRE 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 EL MES DE NOVIEMBRE 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

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

PAGINA : 133 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 EL MES DE NOVIEMBRE 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
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
	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 OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-27-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 21-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,662.50

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

PAGINA : 134 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8103976	<b>CHITIC REN TOMAS</b> 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 SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-27-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 21-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,662.50
8103976	<b>CHITIC REN TOMAS</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,362.50
8103976	<b>CHITIC REN TOMAS</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
1664425	<b>ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b> 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 DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
1664425	<b>ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
1664425	<b>ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
1664425	<b>ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b> 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 NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25
1664425	<b>ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO</b> 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 OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-29-2017 Y RESOLUCIÓN ADMI. 23-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,266.25

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

PAGINA : 135 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 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 EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-34-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-34-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-34-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-34-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-35-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 136 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE SANTA ANA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-35-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-35-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 EL MES DE DICIEMBRE 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	8,000.00
	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 EL MES DE NOVIEMBRE 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	8,000.00
	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 EL MES DE OCTUBRE 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	8,000.00
	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 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	8,000.00
	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

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

PAGINA : 137 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 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	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 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	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 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	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 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	4,000.00
	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
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 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	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 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	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 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	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 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	4,000.00

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

PAGINA : 138 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 EL MES DE DICIEMBRE 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	3,300.00
	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 EL MES DE NOVIEMBRE 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	3,300.00
	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 EL MES DE OCTUBRE 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	3,300.00
	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 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	3,300.00
	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 AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-49-2017 Y RESOLUCIÓN 58-2017. <b>9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,255.00
	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-49-2017 Y RESOLUCIÓN 58-2017. <b>9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,255.00

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

PAGINA : 139 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-49-2017 Y RESOLUCIÓN 58-2017. <b>9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,255.00
	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-49-2017 Y RESOLUCIÓN 58-2017. <b>9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,255.00
	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 SANTA ROSA, DEL MUNICIPIO SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-37-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	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 EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-37-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	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 EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-37-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-37-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00

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

PAGINA : 140 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>38443430 BOCEL MORALES VICTOR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>38443430 BOCEL MORALES VICTOR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>38443430 BOCEL MORALES VICTOR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-44-B-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>38443430 BOCEL MORALES VICTOR</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	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 EL MES DE DICIEMBRE 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	3,800.00
	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 EL MES DE NOVIEMBRE 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	3,800.00
	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 EL MES DE OCTUBRE 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	3,800.00
	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 EL MES DE SEPTIEMBRE 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	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 : 141 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, ZACAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-69-2017 Y RESOLUCIÓN 118-2017. <b>5497582 LOYO CHACON HERMELINDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,750.00
	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
	PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COL CD DE PLATA 2Z 7, PARQUE EB CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 11:53:00 a. m. <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 2Z 7, PARQUE EB CONTADOR L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 1,136.15 Fecha Creación: 30/01/2017 12:23:09 p. m. <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 2Z 7, PARQUE EB CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2016 AL 17/01/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 7,303.90 Fecha Creación: 30/01/2017 12:10:09 p. m. <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 2Z 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

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

PAGINA : 142 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2Z 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
	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 DE 07 DE OCTUBRE DE 2017 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR NO. J39131 Y FACTURA CAMBIARIA NO. BZ-105105137 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,413.05
	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

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

PAGINA : 143 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN CONTADOR G-64170 Y FACTURA BZ-089087027. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. <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
	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

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

PAGINA : 144 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO A LA ARQUITECTA EILEEN JUAREZ DE GONZALEZ DIRECTORA TÉCNICO DEL IDAEH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL TELÉFONO 5698-7822, FACTURA FACE-63-FEA-002 170000015108, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017. <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
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. Monto: 1,871.56 Fecha Creación: 08/12/2017 1:04:39 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,871.56
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. Monto: 7,430.01 Fecha Creación: 08/12/2017 12:58:56 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,430.01
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/10/2017 AL 28/11/2017 FACT. SERIE AI No. 0902786 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,235.88

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

PAGINA : 145 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 17/07/2017 al 16/08/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0570472 a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	259.88
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	7,600.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	4,800.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	4,800.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9a. Ave. ENTRE 6a. Y 3a. CALLE ZONA 11 CAMP DEL ROOSEVELT, CONTADOR No. N-76361, CORRESP AL PERIODO DEL 20-12-2016 AL 19-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 19,394.78 Fecha Creación: 30/01/2017 11:04:42 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	19,394.78
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 1,178.77 Fecha Creación: 30/01/2017 12:15:07 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,178.77
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 12.81 Fecha Creación: 30/01/2017 12:48:38 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV DE ENER ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 34.65 Fecha Creación: 30/01/2017 12:29:28 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	34.65
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE EB, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2016 AL 17-01-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. Monto: 341.73 Fecha Creación: 30/01/2017 12:45:51 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	341.73

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

PAGINA : 146 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2016 AL 17/12/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0060090 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	112 AGUA	241.98
3306518	<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 Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/08/2017 al 07/09/2017, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-101907774, a cargo del Archivo General De Centro América.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,216.73
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 telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/08/2017 al 01/09/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,005,135,424 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 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 de la línea No. 2251-6695 (Q. 235.00), del periodo comprendido del 02/08/2017 al 01/09/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,005,135,419 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	235.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 740.00) del periodo comprendido del 02/08/2017 al 01/09/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001, No. 170,005,135,417 a cargo del Archivo General de Centro América	113 TELEFONIA	740.00
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>		

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

PAGINA : 147 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 #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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	33.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2238-3030 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 233.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:39:56 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	233.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-0818 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 331.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:30:17 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	331.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-3303 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 291.00 Fecha Creación: 20/01/2017 3:23:12 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	291.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2334-1783 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 487.00 Fecha Creación: 20/01/2017 4:49:57 p. m. <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

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

PAGINA : 148 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-6963 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
	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

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

PAGINA : 149 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-63-2017 Y RESOL. 119-2017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,700.00
	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 AGOSTO 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 DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOL. 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 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 : 150 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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	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 NOVIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOL. 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 OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOL. 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 SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO MCD-11-A-2017 Y RESOL. 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 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN No. 09-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 DICIEMBRE 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

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

PAGINA : 152 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA, 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 OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 GARIFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 GARIFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
	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 DICIEMBRE 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 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 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 NOVIEMBRE 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 : 153 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 : 154 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 TELEFONÍA 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 : 155 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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** 9,705,111.48

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 <b>GUATEMALTECA DE IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>GIRON LEON JOSE PABLO</b>	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 <b>TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	87,000.00
1087	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2017 PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 8514062 <b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	69,400.00

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

PAGINA : 156 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	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 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,900.00
116	SC-CD-010-2017 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 10/03/2017 6:17:51 p. m. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,300.00
1167	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. <b>68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	81,900.00
1169	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. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
1169	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. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00
1178	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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00
1178	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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68,250.00
1181	COMPROMISO POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE CAPACITACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	89,940.00

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

PAGINA : 157 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	88,920.00
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	326.50
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,277.00
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,350.80
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,546.70
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,110.00
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,330.00
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,918.00

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

PAGINA : 158 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1183	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 24,508.50 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,649.50
1184	SC-CD-092-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 286.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:35:03 p. m. <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	286.00
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

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

PAGINA : 159 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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
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
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 PAPPA 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 PAPPA 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

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

PAGINA : 160 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1310	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO EN LAS ÁREAS 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
1329	POR LA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS TIPO TENIS, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	82,500.00
1341	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	230.00
1341	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	395.50
1341	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	530.10

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

PAGINA : 161 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1348	compromiso por la compra de una cuatrimoto la cual será utilizada por la unidad de vigilancia para los patrullajes realizados en el perímetro del Parque Nacional Tikal. <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	77,000.00
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13.70
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	322.50
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	989.00
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,775.55
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,728.50
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	9,089.30
1354	INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,453.00
1355	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	517.15
1355	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	554.00
1355	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	590.40
1355	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	985.80

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

PAGINA : 162 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1355	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,822.00
1355	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	6,048.55
1356	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.20
1356	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	555.00
1356	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,738.20
1356	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00
1363	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	229.50
1363	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	829.60
1363	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,596.20
1363	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,764.56

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

**PAGINA :** 163 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1363	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,055.00
1371	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	140.55
1371	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	793.75
1371	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,731.50
1371	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,328.75
1371	INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,864.70
1380	SERVICIO DE SONIDO COMPLETO PARA LA ACTIVIDAD "SEGUNDO FESTIVAL DEL PINOL", EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, EL DÍA 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE, DEL 2017. <b>38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,000.00
1383	CNMGA, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SALÓN PASCUAL Y OFICINA DEL CORO NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN ACTA 04-2017. <b>7411391 RALDA MARIO ARTURO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	51,978.30
1408	INSUMOS PARA USO DE FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,662.20
1408	INSUMOS PARA USO DE FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,959.20
1409	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	53.80

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

PAGINA : 164 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1409	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59.75
1409	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	291 UTILES DE OFICINA	501.90
1409	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	633.00
143	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO BNG. COMPRA DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO CON ALMA DE PLÁSTICO, 50 PARES TALLA 7, 30 PARES TALLA 8 Y 10 PARES TALLA 9 PARA BAILARINAS DEL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA LAS UTILICEN EN CLASES, ENSAYOS Y DIVERSAS PRESENTACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCIÓN DURANTE EL AÑO 2017	233 PRENDAS DE VESTIR	86,400.00
1430	6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	122.50
1430	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	158.00
1430	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	609.74
1430	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,814.96
1430	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	291 UTILES DE OFICINA	3,139.14
1434	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	119.28
1434	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	258.00

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

PAGINA : 165 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>		
1434	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587.85
	<b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>		
1434	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	722.50
	<b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>		
1434	INSUMOS PARA USO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	291 UTILES DE OFICINA	1,952.47
	<b>3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO</b>		
1447	ADQUISICION DE LIBROS PARA USO EN LA ACTIVIDAD TALLERES SOBRE EL USO DE LA GRAMATICA DEL IDIOMA ACHI' A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 27/07/2017 11:17:41 a. m.	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	65,000.00
	<b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1452	POR LA ADQUISICIÓN DE ATLETISMO PARA NIÑOS, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2017, A CARGO DEL PROGRAMADA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00
	<b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>		
1474	SC-CD-0100-2017 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: 73,500.00 Fecha Publicación: 10/08/2017 1:41:12 p. m.	233 PRENDAS DE VESTIR	73,500.00
	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>		
1486	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE EDICIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL 13 FESTIVAL DE JUNIO 2017 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00
	<b>4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE</b>		
1524	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL RESCATE DEL IDIOMA MAYA K'ICHÉ, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD APOYO A ORGANIZACIONES EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ, LOS DÍAS 25 Y 26/09/2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,024.00
	<b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>		
1525	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD APOYO A EVENTOS CULTURALES INTERNACIONALES (CONCURSO INTERNACIONAL DE ORATORIA: FLORES DE LA DIÁSPORA AFRICANA Y OTRAS CULTURAS) DEL 25 AL 27/09/2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	53,825.00
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, 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 : 166 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1535	FA. 180 PUPITRES ESCOLARES, PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Y ACADEMIAS DE ARTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. <b>1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00
1538	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (16) DISCOS DUROS PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,600.00
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
1542	COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL) PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA, PARA EMERGENCIAS DE SALUD, YA QUE LOS SITIOS SE ENCUENTRAN LEJOS DE LAS ALDEAS. A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DOLORES, MELCHOR DE MENCOS, FLORES Y SAYAXCHE <b>77190513 CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	490.00
1547	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, PIEDRÍN, ARENA. HIERRO, CEMENTO, ETC). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA, YA QUE EN EL PARQUE CEIBAL NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE ES NECESARIA EN LOS SANITARIOS. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	1,512.00
1547	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, PIEDRÍN, ARENA. HIERRO, CEMENTO, ETC). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA, YA QUE EN EL PARQUE CEIBAL NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE ES NECESARIA EN LOS SANITARIOS. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,175.00
1547	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, PIEDRÍN, ARENA. HIERRO, CEMENTO, ETC). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA, YA QUE EN EL PARQUE CEIBAL NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE ES NECESARIA EN LOS SANITARIOS. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,927.55
1547	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, PIEDRÍN, ARENA. HIERRO, CEMENTO, ETC). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA, YA QUE EN EL PARQUE CEIBAL NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE ES NECESARIA EN LOS SANITARIOS. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	11,397.00
1547	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, PIEDRÍN, ARENA. HIERRO, CEMENTO, ETC). PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA, YA QUE EN EL PARQUE CEIBAL NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE ES NECESARIA EN LOS SANITARIOS. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	13,073.49

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

PAGINA : 167 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1553	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 12 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,320.00
1554	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (12) LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,320.00
1560	compromiso por el Servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos de las fosas sépticas, instaladas en los sanitarios del Parque Nacional Tikal. <b>35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,900.00
1561	Compromiso por la compra Pantalones de Lona y gorras unisex, las cuales serán utilizadas para uniformar al personal que labora en el Parque Nacional Tikal. <b>4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,550.00
1563	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.. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,920.00
1572	SC-CD-0117-2017 ADQUISICIÓN DE LÁPIZ DE PINTA CARITA, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,600.00
1572	SC-CD-0117-2017 ADQUISICIÓN DE LÁPIZ DE PINTA CARITA, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
1572	SC-CD-0117-2017 ADQUISICIÓN DE LÁPIZ DE PINTA CARITA, PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,250.00
1574	Compromiso por la adquisición de Aceites y lubricantes, que serán utilizados para la unidad de transporte para el servicio y mantenimiento de los vehículos del Parque Nacional Tikal. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,676.50
1575	Compromiso por la adquisición de 100,000 Brazaletes para ingreso al Parque Nacional Tikal, para implementación de nuevo control interno de ingreso de turistas nacionales y extranjeros al Parque. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00
1576	FA, 300 SILLAS PLEGADIZAS, PARA USO DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.	322 EQUIPO DE OFICINA	27,870.00

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

PAGINA : 168 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1577	<b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b> Compromiso por la compra de 50 lavamanos los cuales serán instalados por la unidad de mantenimiento en las instalaciones del Parque Nacional Tikal.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,861.00
1592	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> CCE, EQUIPO DE AUDIO, PARA USO EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,978.00
1593	<b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> MCBA, BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, PARA EL X FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERCUSIÓN TAMBORIMBA, EN LA CIUDAD DE CALÍ, COLOMBIA; DE GUATEMALA-COLOMBIA-GUATEMALA, DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,034.00
1600	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> POR LA ADQUISICIÓN DE PLAQUETAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES QUE PROMUEVEN E IMPULSAN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,550.00
1602	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SC-CD-120-2017 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	65,295.00
1610	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> SC-CD-0123-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13 FOSAS SÉPTICAS DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 32,175.00 Fecha Publicación: 19/09/2017 5:15:52 p. m.	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	32,175.00
1615	<b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR LA ADQUISICIÓN DE MANGAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LOS CENTROS PERMANENTES, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA J.P.D. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	71,400.00
1623	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL 10 AL 13/10/2017 PARA EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	84,843.40
1624	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SC-CD-0125-2017 COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA 250 COMPUTADORAS, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 29,525.00 Fecha Publicación: 28/09/2017 3:34:55 p. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,525.00
	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, 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 : 169 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1628	TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,390.00
1632	PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,355.00
1633	PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00
1634	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,140.00
1640	PARA USO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS TRES SUB-PRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,075.00
1641	PARA USO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,213.00
1642	PARA USO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
1643	PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,725.00
1644	PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,890.00
1645	PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,390.00
1664	PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00
1665	PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,579.00
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

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

PAGINA : 170 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1735	FA, 30 ARMARIOS DE METAL PARA USO DE LAS ESCUELAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
1738	SC-CD-127-2017 ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE FÚTBOL A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 25/09/2017 2:46:02 p. m. <b>5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,200.00
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 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,999.66
175	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN POLIZA No. VA-10932 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,835.73
1754	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS, VICEDESPACHO, DIRECCIÓN E INFORMÁTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	43,684.00
1756	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) IMPRESORA PLOTTER QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE LA ESTRUCTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	42,345.00
1759	COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PLOTTER PARA LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,950.00
1770	POR LA COMPRA DE TÓNER, PARA USO DE LA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575F CON NÚMERO DE SERIE MXBCD5Y2JG CON NÚMERO DE INVENTARIO VCD-002C3DF5, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA D.G.D.R. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,972.00
1771	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LICENCIAS ANTIVIRUS, LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO NUEVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,320.00

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

PAGINA : 171 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1772	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 LICENCIAS DE MICROSOFT PROFESSIONAL PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	28,400.00
1785	Compromiso por la compra de 20 depósitos de agua para las diferentes unidades y servicios sanitarios instalados en el interior del Parque Nacional Tikal. <b>91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,125.20
1786	Compromiso por la compra de 2250 sacos de cal hidratada, la cual será utilizada por la unidad de arqueología para la restauración del área arqueológica del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	224 POMEZ, CAL Y YESO	85,500.00
1787	Consolidación por la compra de un generador de energía fotovoltaica (Paneles Solares) que serán utilizados para brindar energía solar a las unidades de inventario y almacén del Parque Nacional Tikal. <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,830.00
1793	Compromiso por la adquisición de batas medicas, blusas formales, blusas tipo polo, camisas tipo safari, gabachas de cocina, pantalones para dama, chumpas y camisas tipo polo y camisas formales para el personal que labora en el Parque Nacional Tikal. <b>47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	86,130.00
1796	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,678.80
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. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,810.00
1826	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	46,580.70
1827	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, QUE SERVIRÁ PARA LA CAPITALIZACIÓN DE PLANOS ANTIGUOS Y PARA EL PLOTEO O IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN FORMATO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	62,999.00
1829	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ANDAMIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR LAS GRIETAS QUE EXISTEN TANTO EN EL SALÓN DE RECEPCIONES COMO EN EL PATIO DE LA PAZ, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	86,840.00

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

PAGINA : 172 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,175.00
183	POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE OFICINAS, SANITARIOS Y PASILLOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33,142.50
1832	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA A BASE AGUA EN PAREDES, COLUMNAS Y TECHOS EL VESTÍBULO CENTRAL Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA) <b>5043530 GRAMAJO BARRIOS MARIO RENE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,400.00
1837	SC-CD-131-2017, POR LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA D.A.F. Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,020.00
1837	SC-CD-131-2017, POR LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA D.A.F. Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,135.00
1837	SC-CD-131-2017, POR LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA D.A.F. Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,400.00
1837	SC-CD-131-2017, POR LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA D.A.F. Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	7,657.00
1838	SC-CD-131-2017, POR LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO DE LA D.A.F. Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,560.00
1847	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 ESCRITORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, SECRETARIA Y EDUCATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,988.00

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

PAGINA : 173 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1849	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL 42 CAJAS DE HIGIÉNICO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LO SERVICIOS SANITARIOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,745.60
1850	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA USO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,283.20
1852	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 LOCKERS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,875.00
1853	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 ESCRITORIOS EN L QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	19,764.00
1854	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 19 SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,474.00
1855	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CAJA FUERTE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE BOLETOS EN EL PARQUE CEIBAL, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00
1857	COMPROMISO POR COMPRA DE ; 3 SILLAS TIPO SECRETARIAL Y 2 ESCRITORIOS TIPO L. LOS CUALES SERAN PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUE CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,070.00
1862	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS, 3000 UNIDADES DE BLOCK Y 15 UNIDADES DE HIERRO LEGITIMO LISO. PARA LA REPARACIÓN DE DRENAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA ACRÓPOLIS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEMOPRE. <b>61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	124.50
1862	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS, 3000 UNIDADES DE BLOCK Y 15 UNIDADES DE HIERRO LEGITIMO LISO. PARA LA REPARACIÓN DE DRENAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA ACRÓPOLIS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEMOPRE. <b>61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	7,310.00

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

PAGINA : 174 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1862	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS, 3000 UNIDADES DE BLOCK Y 15 UNIDADES DE HIERRO LEGITIMO LISO. PARA LA REPARACIÓN DE DRENAJE QUE SE ENCUENTRA EN LA ACRÓPOLIS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEMOPRE. <b>61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	11,100.00
1863	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 ESTANTERÍAS QUE SERVIRÁN PARA COLOCAR DIVERSOS MATERIALES QUE SE RESGUARDAN EN LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARAAJ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
1864	compromiso por la compra de raciones alimenticias, las cuales serán utilizadas por el personal de vigilancia del Parque Nacional Tikal, para la rondas perimetrales programadas para el último cuatrimestre del año 2017. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,940.00
1876	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 VENTILADORES , PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETÉN , A CARGO DEL MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,040.00
1877	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE METAL, 5 ARCHIVOS TIPO ROBOT, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETÉN Y PARQUE KAMINALJUYU, A CARGO DEL MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,050.00
1877	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE METAL, 5 ARCHIVOS TIPO ROBOT, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETÉN Y PARQUE KAMINALJUYU, A CARGO DEL MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,796.00
1884	SC-CD-0108-2017, ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS A CARGO DE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,246.30
1884	SC-CD-0108-2017, ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS A CARGO DE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,278.50
1884	SC-CD-0108-2017, ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS A CARGO DE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,957.20

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

PAGINA : 175 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1885	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ARMARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
1886	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 MESAS PLEGABLES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,730.00
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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	86,802.00
1898	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 25 ESTANTERÍAS DE METAL, PARA USO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	44,125.00
19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 05 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
1906	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO Y 01 ESCALERA MATERIAL ALUMINIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,615.00
1913	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA LA ACTIVIDAD TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE FORMULACIÓN DE INDICADORES Y DE EVALUACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DGDCFC EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017 <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	41,934.40
1917	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE LOS DÍAS 30,31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECER EVENTOS DEL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES" <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	53,040.00
1923	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONSERVACION DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	45,720.00

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

PAGINA : 176 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1926	COMPROMISO POR EL CAMBIO DE ALFOMBRA EN LAS GRADAS Y BALCÓN DEL SALÓN DE RECEPCIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>43317669 CARPET WORLD INT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	48,602.00
1928	SC-CD-139-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 39ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, A CARGO DE LA D.G.D.R. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,166.25
1928	SC-CD-139-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 39ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, A CARGO DE LA D.G.D.R. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,428.50
1929	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,900.00
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. <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	71,125.00
1930	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00
1972	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 1 CAJA DE TOALLA DE PAPEL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS, COMO PARTE DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO NACIONAL Y EXTRANJERO QUE VISITA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,712.40
2011	SC-CD-141-2017, SERVICIO DE TARIMA, SONIDO Y PLANTAS ELÉCTRICAS, PARA LA ACTIVIDAD ¿DÍA DEL BARRILETE¿ EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA ZONA 7 GUATEMALA DE 8:00 A 18:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. Monto: 19,000.00 Fe <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00
2021	Compromiso por compra de kit de tinta para las impresoras del Archivo General de Centro América. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,560.00

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

**PAGINA** : 177 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2045	Compromiso por compra de toner para las fotocopiadoras del Archivo General de Centro América. <b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,782.00
2046	Compromiso por compra de cartuchos de tintas para las impresoras del Archivo General de Centro América. <b>7127170</b> <b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00
2112	COMPRA DE OCHOCIENTAS (800) SILLAS PLEGADIZAS PARA USO DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. Monto: 72,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2017 5:29:06 p. m. <b>89286960</b> <b>LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	72,800.00
2113	¿COMPRA DE TRES (3) EQUIPO DE AUDIO Y DIEZ (10) PANTALLAS DE PROYECTORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES Y DE LAS ESCUELAS, CONSERVATORIOS Y ACADEMIAS DE ARTE¿. Monto: 38,040.00 Fecha Publicación: 17/10/2017 11:12:34 a. m. <b>82868697</b> <b>INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,040.00
2121	IMPRESIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN, PARA CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7105339</b> <b>PAZZETTI NICOLESCU JORGE ALFREDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,392.00
2121	IMPRESIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN, PARA CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7105339</b> <b>PAZZETTI NICOLESCU JORGE ALFREDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,072.00
2121	IMPRESIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN, PARA CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7105339</b> <b>PAZZETTI NICOLESCU JORGE ALFREDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,784.00
2121	IMPRESIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN, PARA CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7105339</b> <b>PAZZETTI NICOLESCU JORGE ALFREDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	59,296.00
2148	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DUELA, MUROS ABSORBENTES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AUDITORIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. Monto: 65,401.17 Fecha Publicación: 27/09/2017 9:26:27 p. m. <b>4449819</b> <b>CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	65,401.17
2164	¿SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES¿ Monto: 74,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 12:00:52 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,400.00

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

PAGINA : 178 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2164	<b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ¿SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES¿ Monto: 74,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 12:00:52 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,600.00
2172	<b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA EL I PROYECTO ENSAMBLE DE MARIMBAS INFANTILES DE GUATEMALA HACIA LA CIUDAD DE DE TABASCO MEXICO Monto: 43,727.00 Fecha Publicación: 13/09/2017 12:35:34 p. m.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,727.00
2175	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE ( 25) TINTAS PARA EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,900.00
2176	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por la compra de 10 Computadoras de escritorio para el Archivo Histórico de la Policía Nacional a cargo del Archivo General de Centro América	328 EQUIPO DE COMPUTO	69,200.00
2178	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	328 EQUIPO DE COMPUTO	68,800.00
2179	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE UPS PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE ESTÁN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,900.00
2184	<b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> COMPROMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO, CALAMINA, AMOXICILINA, SUERO ORAL) PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA, PARA EMERGENCIAS DE SALUD, YA QUE LOS SITIOS SE ENCUENTRAN LEJOS DE LAS ALDEAS. A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DOLORES, MELCHOR DE MENCOS, FLORES Y SAYAXCHE.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,056.96
2186	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,425.00
2190	<b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DE PISO DE MADERA EN EL SALÓN DE RECEPCIONES Y BALCONES NORTE Y SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00
2204	<b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 2 MOTORES PARA LANCHAS DE 15 CABALLOS DE FUERZA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS LANCHAS QUE SIRVEN AL PERSONAL UBICADO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS, PETEN. A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	42,320.00
	<b>1198416 SUZUKI 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 : 179 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2243	¿COMPRA DE CIENTO OCHENTA (180) PUPITRE ESCOLAR (MESA) PARA USO DE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES¿. Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 12/10/2017 5:25:40 p. m. <b>44868693 CHOC MUTZUTZ EMMANUEL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,200.00
2245	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE 10,000 BOLETOS PARA INGRESO DE PERSONAS EXTRANJERAS, Y 50,000 BOLETOS PARA INGRESO DE PERSONAS NACIONALES PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURAL <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,200.00
2247	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETOS PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES, Y 2,000 BOLETOS PARA INGRESO DE VISITANTES EXTRANJEROS, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO "CARLOS MÉRIDA", A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,900.00
2256	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,200 VALES DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR LAS DIFERENTES COMISIONES EN LA CAPITAL Y EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
2262	Servicio de alimentación, hospedaje, cafetera y sonido para los participantes en la actividad: "Taller para análisis de acciones estratégicas para la reparación cultural en Sepur Zarco" en la Ciudad de Guatemala, los días 07 y 08 de diciembre de 2017 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,663.30
2267	COMP. D/PAGO POR LA COMPRA D/15 ESTANTERÍAS D/METAL, PARA LA COLOCACIÓN D/DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE UDAF DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE Y 02 ESTANTERÍAS D/METAL, PARA RESGUARDO DEL EQUIPO DE GRABACIÓN D/LA DIRECCIÓN D/COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL D/LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. <b>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	27,335.00
2268	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,563.00
2277	COMPROMISO POR LA INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS QUE SE EXPONEN EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>67972268 MARROQUIN GUERRA DE BLANCO CRISTINA ELYZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00

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

PAGINA : 180 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2278	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS QUE SE EXPONEN EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>67972268 MARROQUIN GUERRA DE BLANCO CRISTINA ELYZABETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800.00
2285	SC-CD-134-2017 ADQUISICIÓN DE CHALECO TIPO SAFARI A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2017 2:57:19 p. m. <b>89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	28,000.00
2288	SC-CD-152-2017 ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE FÚTBOL A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 81,120.00 Fecha Publicación: 16/11/2017 3:44:42 p. m. <b>24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	81,120.00
2290	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,122.00
2291	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1MOTOCICLETA, SERA UTILIZADA PARA DAR TRAMITE A MENSAJERÍA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUJU, A CARGO DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES (CUADRO COMPARATIVO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE CUR DE COMPROMISO NO.700 Y CUR DE DEVENGADO NO. 845) <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	17,660.00
2293	Compromiso por la compra de llantas de diferentes medidas, las cuales serán utilizadas por la unidad de transporte para el servicio y mantenimiento de los vehiculos del Parque Nacional Tikal. <b>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	51,630.00
2301	SC-CD-148-2017 POR LA ADQUISICIÓN DE PACHONES PLÁSTICOS, PARA LA ACT. PROGRAMADAS FORT. DEL TEJIDO SOCIAL RED. DE DAÑOS Y DERR. MUROS, FEST. NAV. Y CURSOS DE VACA., A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00
2301	SC-CD-148-2017 POR LA ADQUISICIÓN DE PACHONES PLÁSTICOS, PARA LA ACT. PROGRAMADAS FORT. DEL TEJIDO SOCIAL RED. DE DAÑOS Y DERR. MUROS, FEST. NAV. Y CURSOS DE VACA., A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,360.00
2301	SC-CD-148-2017 POR LA ADQUISICIÓN DE PACHONES PLÁSTICOS, PARA LA ACT. PROGRAMADAS FORT. DEL TEJIDO SOCIAL RED. DE DAÑOS Y DERR. MUROS, FEST. NAV. Y CURSOS DE VACA., A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00

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

PAGINA : 181 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2301	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> SC-CD-148-2017 POR LA ADQUISICIÓN DE PACHONES PLÁSTICOS, PARA LA ACT. PROGRAMADAS FORT. DEL TEJIDO SOCIAL RED. DE DAÑOS Y DERR. MUROS, FEST. NAV. Y CURSOS DE VACA., A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00
2301	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> SC-CD-148-2017 POR LA ADQUISICIÓN DE PACHONES PLÁSTICOS, PARA LA ACT. PROGRAMADAS FORT. DEL TEJIDO SOCIAL RED. DE DAÑOS Y DERR. MUROS, FEST. NAV. Y CURSOS DE VACA., A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,600.00
2316	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 36 TONER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN IMPRESOR Y FOTOCOPIADORA A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,604.00
2317	<b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO, LO ANTERIOR SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOS VISITANTES ATENDIDOS EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,260.00
2319	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTAS DE COLORES Y 24 DE COLOR NEGRO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,784.00
2325	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA FORZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,322.90
2351	<b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES. Monto: 27,715.00 Fecha Publicación: 10/10/2017 5:17:15 p. m.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,965.00
2358	<b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) FURGÓN DE METAL, DE DOS PUERTAS, ALTO 7' ANCHO 6.5' Y LARGO 14'. PARA SER COLOCADO EN EL CAMIÓN DE 3.4 TONELADAS ADQUIRIDO PARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJA) A CARGO DEL DEMOPRE.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	29,990.00
2360	<b>44029101 DUAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE (2) LANCHAS TIPO AA, CAPACIDAD DE PESO 1200 KG, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA TRASLADO DE PERSONAL E INSUMOS UBICADOS EN SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS, PETEN.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00
	<b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, 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 : 182 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2362	"ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AÉREOS, GUATEMALA-PARIS, FRANCIA-GUATEMALA,¿   Monto: 89,951.80 Fecha Publicación: 31/10/2017 2:38:55 p. m. <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,205.00
2362	"ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AÉREOS, GUATEMALA-PARIS, FRANCIA-GUATEMALA,¿   Monto: 89,951.80 Fecha Publicación: 31/10/2017 2:38:55 p. m. <b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,746.80
2368	SC-CD-150-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EN EL POA 2017, A CARGO DE LOS PROG. E. E. Y NIÑEZ DE LA D.T.A.S., SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,880.00
2368	SC-CD-150-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EN EL POA 2017, A CARGO DE LOS PROG. E. E. Y NIÑEZ DE LA D.T.A.S., SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,047.50
2368	SC-CD-150-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, PARA USO ADMINISTRATIVO Y PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EN EL POA 2017, A CARGO DE LOS PROG. E. E. Y NIÑEZ DE LA D.T.A.S., SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	81,510.00
237	Compromiso por la compra de 308 cajas de papel higiénico jumbo de 12 unidades y 200 unidades de papel toalla tipo mayordomo para cubrir los servicios sanitarios y de limpieza del Parque Nacional Tikal. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54,018.12
238	Compromiso por la compra de 300 galones de cloro que será utilizado por la unidad de mantenimiento para la limpieza de los servicios sanitarios que se encuentran a servicio de los turistas que visitan el Parque Nacional Tikal <b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,250.00
2386	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 FOTOCOPIADORAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL. A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	76,500.00
2390	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 SISTEMA VERTICAL DE BOCINAS Y 3 MONITOR DE ESCENARIO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PRESIDENCIALES Y VICEPRESIDENCIALES EN LOS DIFERENTES SALONES QUE CONFORMAN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,945.00

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

PAGINA : 183 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2397	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. Monto: 72,200.00 Fecha Publicación: 17/11/2017 6:01:14 p. m. <b>89733339 PEÑA LOPEZ JOSE ALBERTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,200.00
240	Compromiso por Servicio de alquiler de 30 sanitarios portátiles para cubrir la asistencia masiva de turistas durante la semana santa dentro del Parque Nacional Tikal, periodo del 09/04/2017 al 16/04/2017. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00
2406	CNMGA, AMPLIFICADORES, JUEGO DE MICRÓFONOS PARA BATERÍA, MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA Y MICRÓFONOS PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO, PARA USO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCANTARÁ" A CARGO DE DFA, DE LA DGA. <b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,775.00
2423	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 34 INODOROS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,166.00
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
2468	SC-CD-0158-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 89,650.00 Fecha Publicación: 01/12 <b>24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	89,650.00

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

PAGINA : 184 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2514	SC-CD-165-2017, SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ¿ CLAUSURA DEL CURSO DE VACACIONES¿ QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS (GERONA, ERICK BARRONDO, ROOSEVELT) EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS Monto: 24,500. <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,500.00
2518	COMPROMISO POR COMPRA DE 33 SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,893.00
2524	COMPROMISO POR COMPRA DE UN FURGÓN DE METAL, DE DOS PUERTAS, ALTO 7' ANCHO 7' Y LARGO 15'. QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INSUMOS Y BIENES HACÍA LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS DE FLORES, SAYAXCHE, DOLORES Y MELCHOR DE MENCOS. <b>44029101 DUAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	28,990.00
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>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,040.00

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

PAGINA : 185 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,250.00
2536	FA, 80 ARMARIOS DE METAL PARA USO DE LAS ESCUELAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	78,400.00
2539	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 24/11/2017 5:00:49 p. m. <b>89324137 KALAN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	26,070.00
2550	SC-CD-154-2017 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL 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 DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	87,495.00
2554	SC-CD-164-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A GARITA DE INGRESO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>64143988 GUATEMALTECA DE IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,000.00
2555	SC-CD-0159-2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MALLA DE CONTENCIÓN PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 04/12/2017 4:11:25 p. m <b>64143988 GUATEMALTECA DE IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,000.00
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
2563	DFA, COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA USO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y 2 MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DFA DE LA DGA. Monto: 47,960.00 Fecha Publicación: 16/11/2017 3:22:14 p. m. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	47,960.00
2567	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) COMPUTADORAS PORTÁTIL, (2) LICENCIAS ANTIVIRUS, (2) LICENCIAS DE OFFICE PEOFESIONAL QUE SE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK A'BAJ.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,100.00

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

PAGINA : 186 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2567	<b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) COMPUTADORAS PORTÁTIL, (2) LICENCIAS ANTIVIRUS, (2) LICENCIAS DE OFFICE PREOFESIONAL QUE SE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK A'BAJ.	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00
2568	<b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MALLA DE ACERO; 4 ROLLOS DE MALLA DE METAL GALVANIZADO Y 70 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS. QUE SERÁN PARA REMOZAR Y TERMINAR DE CONSTRUIR LA BODEGA Y CIRCULAR LA COCINA DE LAS GUARDIANIAS, DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CIRCUITO MIRADOR, PETÉN	274 CEMENTO	5,040.00
2568	<b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE MALLA DE ACERO; 4 ROLLOS DE MALLA DE METAL GALVANIZADO Y 70 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS. QUE SERÁN PARA REMOZAR Y TERMINAR DE CONSTRUIR LA BODEGA Y CIRCULAR LA COCINA DE LAS GUARDIANIAS, DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CIRCUITO MIRADOR, PETÉN	283 PRODUCTOS DE METAL	17,015.76
257	<b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 PUDIUM CON COLUMNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,730.00
2578	<b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b> BNG, VESTUARIO PARA BAILARINAS DEL BALLEET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PARA LAS PRESENTACIONES DE LA OBRA "EL CASCANUECES" TEMPORADA NAVIDEÑA.	233 PRENDAS DE VESTIR	40,000.00
258	<b>5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 UPS, PARA REEMPLAZAR UPS DAÑADOS DE LAS DIFERENTES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	328 EQUIPO DE COMPUTO	20,790.00
2591	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b> EC, IMPRESIÓN DE 2,000 LIBROS DE DIFERENTES TÍTULOS Y AUTORES, SERÁ UTILIZADO PARA DONACIONES EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES, CASA DE LA CULTURA Y VENTA EN LIBRERÍAS, POR PARTE DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,400.00
2592	<b>580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI</b> EC, IMPRESIÓN DE 5,000 LIBROS DE DIFERENTES TÍTULOS Y AUTORES, SERÁ UTILIZADO PARA DONACIONES EN BIBLIOTECAS, MUNICIPALIDADES, CASA DE LA CULTURA Y VENTA EN LIBRERÍAS, POR PARTE DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,500.00
	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>		

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

PAGINA : 187 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2593	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE, ESPONJA, LIQUIDO ATRAPA POLVO, BOLSAS, CLORO, CEPILLO, TOALLA, NYLON, PARA USO EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	136.00
2593	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE, ESPONJA, LIQUIDO ATRAPA POLVO, BOLSAS, CLORO, CEPILLO, TOALLA, NYLON, PARA USO EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,248.30
2593	COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE, JABÓN DE TOCADOR, DETERGENTE, ESPONJA, LIQUIDO ATRAPA POLVO, BOLSAS, CLORO, CEPILLO, TOALLA, NYLON, PARA USO EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,398.00
2597	SC-CD-162-2017 POR ADQUISICIÓN DE SOFTWARE; ADMINISTRADOR DE GESTIÓN, PARA LA DGDR DEL VDR, PARA QUE CUENTE CON UN SISTEMA PARA LA ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS ANUALES, QUE FACILITE SU SEGUIMIENTO Y LA TOMA DE DECISIONES. <b>80395791 INNOVACIONES MOVILES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	381 ACTIVOS INTANGIBLES	89,986.40
2605	SC-CD-155-2017, ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMORA, AZUCAR Y TE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 22,241.50 Fecha Publicación: 24/11/2017 3:20:46 p. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,241.50
2606	COMPROMISO POR LA COMPRA 11 COMPUTADORAS LAS CUALES SERÁN PARA USO EN LAS UNIDADES (8) DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, (1) UNIDAD DE COMPRAS,( 2) DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	81,422.00
2607	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 COMPUTADORAS LAS CUALES SERÁN PARA USO EN LAS UNIDADES (9) DEPARTAMENTO FINANCIERO Y (2) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	82,324.00
2608	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA EN CASO DE DESASTRES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	25,278.00

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

PAGINA : 188 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2610	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 COMPUTADORAS LA CUALES SERÁN PARA USO EN LAS UNIDADES (5) DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO,(5) DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS Y (1) PATRIMONIO MUNDIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	81,422.00
2625	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 UPS MARCA TRIPP LITE SMART, PARA USO DE LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	21,813.80
2626	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 CÁMARA DE VÍDEO PROFESIONAL 4K MARCA SONY PXW-Z1501, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,790.00
2628	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>19908660 BARRIOS RAVANALES ZOILA REYNA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	34,870.00
2636	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 33 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,880.00
2642	COMPROMISO POR LA COMPRA DE LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL QUE SERÁN PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,000.00
2643	COMPROMISO POR COMPRA DE 56 CUBETAS DE PINTURA TIPO LÁTEX Y 5 GALONES TIPO PISCINA, PARA USO EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. DIRECCION TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,315.84
2646	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	120.00

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

PAGINA : 189 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2646	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	414.50
2646	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	775.90
2646	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO 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.	1,040.00
2646	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,367.00
2646	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,155.00
2647	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	432.26
2647	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	453.06
2647	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,240.16

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

**PAGINA** : 190 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2647	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,104.00
2647	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,707.56
2647	SC-CD-163-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, PASILLO Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,356.00
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
2669	COMPRA DE TELEVISORES Monto: 35,370.00 Fecha Publicación: 16/11/2017 3:23:39 p. m. <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,370.00
2671	SC-CD-0167-2017,POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CIELO FALSO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA, CLÍNICA Y OFICINAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. <b>24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	83,775.00
2683	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	35,875.00
2690	SC-CD-0169-2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUNETAS DEL ÁREA PERIMETRAL DEL ESTADIO DEL PARQUE 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 VDR Monto: 89,725.00 Fecha <b>64143988 GUATEMALTECA DE IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MERCANTILES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,725.00
2708	24 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016, PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN Y TEATRO DE BELLAS ARTES, TODAS DE LA DGA. <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 : 191 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2708	24 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016, PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN Y TEATRO DE BELLAS ARTES, TODAS DE LA DGA. <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,600.00
2708	24 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016, PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN Y TEATRO DE BELLAS ARTES, TODAS DE LA DGA. <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,800.00
2712	DYC, 60 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS QUE OCUPA EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, VICEMINISTERIO DE CULTURA, DGA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN 7-2017. <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,400.00
2713	DYC, 60 CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS QUE OCUPA EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, VICEMINISTERIO DE CULTURA, DGA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN 7-2017. <b>4482654 PINTUCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,127.00
2714	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Monto: 74,650.00 Fecha Publicación: 04/12/2017 3:23:27 p. m. <b>50886312 SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	74,650.00
2740	SC-CD-170-2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,494.00
2742	SC-CD-170-2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,430.00
2742	SC-CD-170-2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,141.00
2743	SC-CD-170-2017 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, DELEGACIONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,010.00

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

PAGINA : 192 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2750	SC-CD-161-2017, ADQUISICIÓN BOMBILLAS Y BALASTRO, PARA USO EN LAS ÁREAS COMUNES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LITERAL A) DEL NUMERAL II DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NUMERO 1-2017 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2017. <b>5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,437.50
2764	Compromiso por la adquisición de 340 de Papel higiénico de 12 unidades c/u, el cual será utilizado por la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,081.60
2765	Compromiso por la compra de tintas y tonners que serán utilizadas por las impresoras y fotocopiadoras que se encuentran a servicio del Parque Nacional Tikal. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00
2776	ADQUISICIÓN DE DOS (02) KIT DE MICRÓFONO INALÁMBRICO Y DOS (02) KIT DE MICRÓFONO DE CAÑÓN CORTO. PARA LA UNIDAD DE CINE, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES Monto: 28,960.00 Fecha Publicación: 02/11/2017 4:32:00 p. m. <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,960.00
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
2831	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CARRETONES DE ALUMINIO PARA LANCHAS, SOPORTE DE PESO 300 KILOGRAMOS. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADAR LAS LANCHAS VÍA TERRESTRE, UBICADAS EN SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS, PETEN. <b>35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
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** : 193 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2907	SC-CD-166-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL, PROGRAMA MUJER, CAPACIDADES ESPECIALES, ADULTO MAYOR Y CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA DAS DE LA DGDR. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,210.00
2907	SC-CD-166-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL, PROGRAMA MUJER, CAPACIDADES ESPECIALES, ADULTO MAYOR Y CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA DAS DE LA DGDR. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,960.00
2907	SC-CD-166-2017, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL, PROGRAMA MUJER, CAPACIDADES ESPECIALES, ADULTO MAYOR Y CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA DAS DE LA DGDR. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,380.00
2928	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRANSMISIÓN DE VÍDEO EN VIVO (STREAMING) PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00
3	OSN,SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 03-2017 <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.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	32,716.00

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

PAGINA : 194 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	76,400.00
	<b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>		
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	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	49,000.00
	<b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	412.50
	<b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00
	<b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>		
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.	233 PRENDAS DE VESTIR	78,750.00
	<b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>		
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.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,600.00
	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>		
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.	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,900.00
	<b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>		
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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,557.60
	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>		
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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,681.60

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

**PAGINA** : 195 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> 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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,080.00
476	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> 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	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,640.00
489	<b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b> 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.	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00
491	<b>24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA</b> 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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,120.00
506	<b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
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

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

PAGINA : 196 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	Compromiso por la compra de 4 motosierras que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento para limpieza de senderos y limpieza de brecha perimetral del Parque Nacional Tikal. <b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,980.00
573	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. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,195.00
58	Compromiso por la adquisición de Brazaletes de Polietileno en 13 colores diferentes para ingreso al Parque Nacional Tikal, para implementación de nuevo control interno de ingreso de turistas nacionales y extranjeros al Parque. <b>83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,675.00
580	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 <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	41,520.00
581	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 <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	17,660.00
589	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. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,710.00
59	Compromiso por la Adquisición de cupones canjeables en combustible (Diesel y Gasolina Regular) que serán utilizados para cubrir las necesidades de trabajo en las diferentes unidades del Parque Nacional Tikal. <b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
590	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. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,580.00
591	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. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,120.00

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

PAGINA : 197 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	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. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,385.00
595	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 <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,945.80
6	OSN,SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 01-2017. <b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
617	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. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,618.65
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

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

PAGINA : 198 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

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

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

**PAGINA** : 199 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,312.30
724	ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,749.72
733	SC-CD-072-2017 LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR DEL VDR Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2017 5:50:16 p. m. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,000.00
764	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

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

PAGINA : 200 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
768	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
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
768	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
	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
782	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
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
790	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
	<b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>		
791	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
	<b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>		
792	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
	<b>4863461 COMPAÑÍA 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 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 GUARCAX JOJ JACOB</b>		
828	BNG, BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETO 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

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

PAGINA : 201 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA 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
831	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH 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
831	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH 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
831	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH 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
838	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EL 17 Y 18 DE JULIO 2017 PARA LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A REPRESENTATIVAS INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA Monto: 26,300.00 Fecha Publicación: 05/07/2017 5:04:52 p. m.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,300.00
839	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	322 EQUIPO DE OFICINA	8,825.00
857	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
859	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,608.00
86	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN NO. 09-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00

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

PAGINA : 202 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,473.00
	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	<b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
881	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 11, 12 Y 13/08/2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	65,970.00
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
887	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,308.00
	<b>24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b>		
888	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,555.00
	<b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,900.00
	<b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>		
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	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,000.00
	<b>52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.</b>		
891	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CÓCTEL 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	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,700.00
	<b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>		
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.	328 EQUIPO DE COMPUTO	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 : 203 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	<b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b> 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.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,964.00
895	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ENCUADERNADORA MARCA TAHSIN MODELO 213PB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
9	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Compra de 203 cajas de e unidades cada una de papel higiénico doble hoja interfoliado de 203 hojas cajas y 140 cajas de toalla para secar manos de 6 unidades cada una de 305 metros o 1000 pies color blanco el cual sera utilizada en los servicios sanitarios del Centro Cultural Miguel Angel Asturias	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,999.84
902	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
903	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
904	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
905	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	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 : 204 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,464.00
913	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA GUILLOTINA BASE ANTIDERRAPE CON ESCALAS EN CENTÍMETROS Y PULGADAS PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	855.00

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

PAGINA : 205 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
914	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. <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,794.00
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	364.00
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	1,347.00
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	1,820.00
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	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

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

PAGINA : 206 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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	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
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 FRANZUA 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

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

PAGINA : 207 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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

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

PAGINA : 208 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

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
	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 AGOSTO 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 DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76

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

PAGINA : 209 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 OCTUBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 : 210 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520I Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-20-2017 Y RESOLUCION 17-2017. 4863461	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,193.76
	<b>COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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. 342742	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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. 342742	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-9-2017 DE FECHA 02/01/2017 Y RESOLUCION No.01-2017 FECHA 31/01/2017. 342742	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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. 342742	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	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 : 211 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342742	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
342742	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
342742	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
342742	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
342742	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
342742	<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DGA. Pago de servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Danza de la DFA de la DGA. Contador No. 70152391. Período de Diciembre, 2016.	112 AGUA	664.38
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514233 para uso del Inspector de Espectáculos Roland Agustín de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514239 para uso del Jefe de Regulación e Inspectoría, Abel Pérez de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514268 para uso del Inspector de espectáculos, Fernando Díaz de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> DGA. Pago de servicio de telefonía móvil del No. 59514274 para uso del Director de Espectáculos, Carlos Donis de la DGA. Período del 02/12/2016 al 01/01/2017	113 TELEFONIA	220.00
9929290	<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 : 212 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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 ELECTRICA 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
	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

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

PAGINA : 213 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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

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

PAGINA : 214 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 4768-6613; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	120.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4204; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4214; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4215; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	320.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4216; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4224; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4252; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4253; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4298; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 DE LOS NÚMEROS: 5951-4301; ASIGNADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONIA	220.00
	<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 : 215 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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: 5951-4331; 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
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	206.20

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

PAGINA : 216 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 3012-3850, 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 TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	113 TELEFONIA	5,070.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, 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 TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	113 TELEFONIA	5,070.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES 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 FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	113 TELEFONIA	5,070.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES 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 : 217 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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.	113 TELEFONIA	0.00
	<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	3,066.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONIA	3,066.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CIUDAD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	551.67
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Monto: 11,205.85 Fecha Creación: 17/01/2017 10:40:22 a. m.	113 TELEFONIA	11,205.85
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	82.60
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO LA DEMOCRACIA, DEL PERIODO DEL 02/10/2016 AL 03/11/2016, 04/11/2016 AL 03/12/2016 Y 04/12/2016 AL 03/01/2017. CONTADOR J-93495 Y FACTURA BZ-089086268	111 ENERGIA ELECTRICA	736.23
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 23/12/2016, 23/12/2016 AL 24/01/2017. CONTADOR K-97407 Y FACTURA BZ-090314413.	111 ENERGIA ELECTRICA	829.56
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEL PERIODO DEL 21/11/2016 AL 21/12/2016, 21/12/2016 AL 21/01/2017. CONTADOR J-97120 Y FACTURA BZ-090162270.	111 ENERGIA ELECTRICA	304.86

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

PAGINA : 218 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>9929290</b>	<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
<b>9929290</b>	<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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.	113 TELEFONIA	5,070.00
<b>22392394</b>	<b>TELEFONICA MOVILES 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
<b>4863461</b>	<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
<b>4863461</b>	<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
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 : 219 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	661.79
	Servicio de energía eléctrica prestado al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, durante el periodo del 08/12/2016 al 09/01/2017 contador J-39460 este servicio se hace necesario por los eventos que se realizan dentro del mismo Monto: 77,302.18 Fecha Creación: 31/01/2017 8:52:40 a. m. <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 necesartio para la comunicación con el publico 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>12,475,198.00</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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre  
**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

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

PAGINA : 221 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2017 DE 8:00 A 13:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO MARTE, A CARGO DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
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
1345	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. DEPORTIVA RECREATIVA EL DÍA 01/09/2017, A PARTIR DE LAS 08:00 A.M., A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,400.00
1358	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. 4to. ANIVERSARIO DEL CENTRO RECREATIVO PIRÁMIDE DE VILLA CANALES, EL DÍA 21/08/2017 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DE LOS CENTROS PIRÁMIDE DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1361	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00

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

PAGINA : 222 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1362	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES, LOS DÍAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,830.00
1402	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA RALLY LUZ, EL DÍA 10/09/2017 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	10,200.00
1403	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA INDEPENDENCIA EL DÍA 08/09/2017 DE 09:00 A 13:00 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
1420	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, EL DÍA 09/09/2017 DE 08:00 A 18:00 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	13,050.00
1450	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. BELLEZA MADURA, EL DÍA 10/09/2017 DE 13:00 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,717.50
1451	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN RELACIONES INTERPERSONALES ASERTIVAS, TRABAJO EN EQUIPO, LOS DÍAS 08, 13, 14, 20, 22, 27 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE 09:30 A 12:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RRHH DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,287.50
1460	POR LA COMPRA DE CENAS, PARA LA ACT. INTERNA ANTORCHA RECRÉATE POR LA PAZ EL DÍA 14/09/2017 DE 09:00 A 20:00 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	3,955.00
1462	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA FESTIVAL DE BAILE EL DÍA 27/09/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., 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	5,700.00
1466	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA ANTORCHA RECRÉATE POR LA PAZ, EL DÍA 14/09/2017, 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	5,450.00
1467	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. ANTORCHA RECRÉATE POR LA PAZ, EL DÍA 13/09/2017, A CARGO DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00

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

PAGINA : 223 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1605	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD MENTAL, EL DÍA 04/10/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
1606	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SORDO, EL DÍA 30/09/2017 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
1612	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA CARRERA DE LA LUZ, EL DÍA 08/10/2017 DE 08:00 A 13:0 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
1675	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL SORDO, EL DÍA 24/09/2017 DE 09:30 A 12:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
1830	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. DÍA INTERNACIONAL DEL BASTÓN BLANCO, EL DÍA 15/10/2017 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
185	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
186	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
187	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,175.00
188	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,952.50
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

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

PAGINA : 224 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1933	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. DÍA DE SAN RAFAEL EL DÍA 27/10/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL HOSP. DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROG. 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
1934	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. BAILA Y ACTIVA EL DÍA 27/10/2017, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,648.00
1935	POR LA COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS, PARA LA ACT. INT. CAMPAMENTOS LOS DÍAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017 DE 15:00 A 21:00 HRS. Y DE 06:00 A 10:00 HRS., A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,416.00
1939	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. DÍA DEL BARRILETE, EL DÍA 05/11/2017 DE 08:00 A 18:00 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	18,800.00
1940	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. CLUB DE BAILE, EL DÍA 02/12/2017 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>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
1941	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. DÍA DEL BARRILETE EL DÍA 12/11/2017 DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROG. 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	26,400.00
1942	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES, PARA LA ACT. CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES, LOS DÍAS 24, 25, Y 26 DE OCTUBRE DE 2017 DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
1956	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CELEBRACIÓN EL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2017 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROG. 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	42,600.00
1973	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS, PARA LA ACT. EXT. CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE FÚTBOL 5 B1, DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE 08:00 A 17:00 HRS, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,462.50
1976	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO METROPOLITANO, EL DÍA 11/11/2017 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL POLIDEPORTIVO DEL 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	6,750.00

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

PAGINA : 225 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1977	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SENSIBILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA POR LA SALUD PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MICUDE, CENTROS PERMANENTES EMPRESAS, EL DÍA 15/11/2017 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,520.00
2009	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. PARA CELEBRAR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR EL DÍA 19/11/2017 DE 13:00 A 18:00 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	12,750.00
2010	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. DÍA DEL ADULTO MAYOR, EL DÍA 17/11/2017 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,000.00
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
2071	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CURSO DE VACACIONES 2017 DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017, A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE EVENTO ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,875.00
2072	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CURSO DE VACACIONES 2017 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE EVENTO ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,875.00
2073	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CELEBRAR NAVIDAD Y CIERRE DE CICLO ESCOLAR, EL DÍA 28/11/2017 DE 08:30 A 11:30 HRS., A CARGO DEL PROGR. 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	2,550.00
2074	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. JUEGOS TRADICIONALES, EL DÍA 15/11/2017 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DE LOS CENTROS PIRÁMIDE 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
2075	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 03/12/2017 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>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00

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

PAGINA : 226 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2240	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT- EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH, LOS DÍA 01,04,05,06,07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2017 DE 08:00 A 12:00 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	7,800.00
2302	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. DÍA DEL HOMBRE, EL DÍA 23/11/2017 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL HOSP. DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
2304	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. CAMPAMENTOS, LOS DÍA 17 Y 18 DE NOVI. DE 2017, DE 15:00 A 21:00 Y 06:00 A 10:00, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD 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
2306	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS EN LA SOCIEDAD, EL DÍA 25/11/2017 DE 14:00 A 18:00 HRS., 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	3,187.50
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
2330	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. BAILA Y ACTIVA, EL DÍA 18/11/2017 DE 13:00 a 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
2338	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. CLAUSURA PARA TODAS LAS PERSONAS SORDAS, EL DÍA 26/11/2017 DE 10:00 A 15:30 HRS., 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	11,400.00
2413	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. ELECCIÓN DE REINA GARÍFUNA DEL CARIBE 2017, EL DÍA 02/12/2017 DE 08:00 A 24:00 HRS., A CARGO DEL PROG. 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	14,250.00
2435	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 03/12/2017 DE 08:00 A 13:00 HRS., 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	5,100.00
2469	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXT. A PASO DE CAMPEONES, EL DÍA 03/12/2017 DE 07:00 A 12:00 HRS., 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	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 : 227 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2479	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. RECONOCIMIENTO A LA PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA DE NIÑOS Y JÓVENES QUE PRACTICAN DEPORTE NO FEDERADO, EL DÍA 07/12/2017 DE 17:00 A 19:00 HRS., A CARGO DEL PROG. DESARROLLO DE E.E. 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
2480	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 10/12/2017 DE 09:00 a 13:00 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	8,550.00
2573	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. CAMPEONATO DE BANDAS, EL DÍA 09/12/2017 DE 13:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,325.00
2574	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. FESTIVAL RECREO, EL DÍA 08/12/2017 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,040.00
2604	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. CAMPEONATO DE BANDAS, EL DÍA 09/12/2017 DE 13:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROG. JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00
2639	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. FESTIVAL RECREO, EL DÍA 09/12/2017 DE 09:00 A 12:00 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	7,725.00
2644	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CINE, QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,100.00
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00

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

PAGINA : 228 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
380	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,350.00
468	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DESAFIO, EL 31 DE MAYO DE 2017, EN PARQUE ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO ZONA 1, CIUDAD CAPITAL DE 9 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,875.00
469	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EL DÍA 11/05/2017 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
470	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE CENAS, PARA LA ACT. EXT. NOCHE DE LOS MUSEOS EL DÍA 18/05/2017 DE 18:00 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
471	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA 12/05/2017 DE 12:00 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
472	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD RECORRIDOS CULTURALEES, EN ANTIGUA GUATEMALA, DE LOS CENTROS RECREATIVOS PIRAMIDE DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR EL 24-5-2017 DE 7 A 17:00HRS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
477	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL 14-5-2017, EN LA ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR-ASAM, 8a AVENIDA 4-19 ZONA 1 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPTO DE GUATEMALA, DE 12:30 A 18:00HRS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
486	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RALLY LUZ DEL PROYECTO LUZ, EL DÍA 16/05/2017 DE 10:00 A 15:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEL DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00

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

PAGINA : 229 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

**PAGINA** : 230 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

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

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

PAGINA : 231 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

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

**TOTAL POR PROCESO** 1,374,929.50

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1454	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2018 LÍNEA HILUX DE DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO Y 01 VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 2018 LÍNEA HIACE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	866,400.00
1800	COMPROMISO POR COMPRA DE (1) CAMIÓN. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DESDE OFICINAS CENTRALES AL PARQUE ARQUEOLÓGICO CHUWA NIMA'AB'ÁJ (MIXCO VIEJO), A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	159,000.00
1801	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 CAMIÓN, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, BIENES MUEBLES, CERÁMICAS, ESTELAS, ETC. DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DOLORES, SAYAXCHE, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	248,500.00
1821	COMPROMISO POR COMPRA DE 26 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS (5) GUMARKAAJ, (3) CEIBAL, (6) KAMINALJUYU, (2) QUIRIGUA, (10) IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,980.00

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

PAGINA : 232 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1821	COMPROMISO POR COMPRA DE 26 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS (5) GUMARKAAJ, (3) CEIBAL, (6) KAMINALJUYU, (2) QUIRIGUA, (10) IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,470.00
1821	COMPROMISO POR COMPRA DE 26 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS (5) GUMARKAAJ, (3) CEIBAL, (6) KAMINALJUYU, (2) QUIRIGUA, (10) IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,450.00
1821	COMPROMISO POR COMPRA DE 26 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS (5) GUMARKAAJ, (3) CEIBAL, (6) KAMINALJUYU, (2) QUIRIGUA, (10) IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,940.00
1821	COMPROMISO POR COMPRA DE 26 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS (5) GUMARKAAJ, (3) CEIBAL, (6) KAMINALJUYU, (2) QUIRIGUA, (10) IXIMCHE, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,900.00
1822	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE 10 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LAS INSPECTORÍAS: FLORES, SAYAXCHE, DOLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PLAZA DE LOS SITIOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,900.00
1823	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 CHAPEADORAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>7790368 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,450.00
1931	MICROBUS MODELO 2018 PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZAN COMISIONES OFICIALES, DENTRO DEL PAIS DE GUATEMALA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	245,390.00
1967	Compromiso por la compra de bus para el personal del Parque Nacional, según Acta de Adjudicación 16-2017 y Contrato Administrativo MCD-58-2017. <b>4887328 INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	848,500.00

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

PAGINA : 233 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2082	DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. Monto: 780,000.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:22:52 p. m. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
2082	DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. Monto: 780,000.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:22:52 p. m. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,000.00
2082	DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. Monto: 780,000.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 4:22:52 p. m. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	124,800.00
2209	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL CENTRO CULTURAL REAL DE LOS CAPITANES GENERALES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2210	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2211	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2212	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67

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

PAGINA : 234 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2213	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2214	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2215	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2221	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARQUEO Y ÁREAS VERDE DEL COMPLEJO DE MUSEOS Z.13, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA DIREC. DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017, <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2222	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2223	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2224	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67

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

PAGINA : 235 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2225	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,716.67
2237	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN , SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL. VPCN 35-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO. MCD-59-2017; A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26/09/2017 AL 31/12/2017. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,433.34
2287	DGDR-DC-C-20-2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,400.00 Fecha Publicación: 25/08/2017 6:33:05 p. m. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	667,400.00
2298	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS Y UPS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	205,863.00
2517	Compromiso por la Adquisición de un Camión para el Parque Nacional Tikal, según Acta de Adjudicación No. 02-2017 de fecha 31/10/2017, y Contrato Administrativo No. MDC-78-2017. <b>966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	312,200.00
2545	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRANSMISOR Y SUS COMPONENTES PARA USO DE RADIO FARO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,000.00
2545	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRANSMISOR Y SUS COMPONENTES PARA USO DE RADIO FARO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	140,430.00
2545	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRANSMISOR Y SUS COMPONENTES PARA USO DE RADIO FARO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	142,000.00

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

PAGINA : 236 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2545	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRANSMISOR Y SUS COMPONENTES PARA USO DE RADIO FARO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	373,550.00
2715	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** TRASLADO DE LOS REGULADORES DE INTENSIDAD DE LUCES DE ESCENA DE LA SALA EFRAÍN RECINOS A SU LUGAR DE DISEÑO. Monto: 625,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2017 10:32:52 a. m. <b>6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	625,000.00
2736	COMPROMISO POR COMPRA DE UN MONTACARGAS: CAPACIDAD DE LEVANTE: 3 TONELADA(S); CILINDROS: 4; MOTOR: DIESEL. QUE SERVIRÁ PARA EL TRASLADO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTOS PREHISPÁNICOS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA CERAMOTECA Y BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. <b>12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	196,425.60
2890	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS BANCOS DE CONDENSADORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS   Monto: 292,700.00 Fecha Publicación: 17/10/2017 5:12:01 p. m. <b>83386580 CONTROL INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	83,200.00
2890	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS BANCOS DE CONDENSADORES PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS   Monto: 292,700.00 Fecha Publicación: 17/10/2017 5:12:01 p. m. <b>83386580 CONTROL INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	209,500.00
2891	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN DIGITAL PARA LA GRAN SALA EFRAÍN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Monto: 559,682.40 Fecha Publicación: 02/11/2017 3:08:54 p. m. <b>65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	559,682.40
2923	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN NOG: 6860974. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	22,365.00
2923	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN NOG: 6860974. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	37,275.00
2923	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN NOG: 6860974. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	186,375.00

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

PAGINA : 237 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2923	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. SEGÚN NOG: 6860974. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	223,650.00
2924	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGÚN NOG: 6860974 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,904.00
2924	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGÚN NOG: 6860974 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	43,800.00
2924	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGÚN NOG: 6860974 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	71,032.00
2924	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, UNIDADES COMPLEMENTARIAS Y PERIFÉRICAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGÚN NOG: 6860974 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	73,850.00
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 <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	262,848.00
38	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO NAC. DE HISTORIA , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
39	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INST. DEL EDIF. DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT., DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017, CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLI. DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MIN.574-2016 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
40	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT., DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017, CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPL. DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MIN.574-2016. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00

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

PAGINA : 238 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO REG. DE SANTI. SAC. A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
42	COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES MUSEO NAC. DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. , DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
47	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINIST.574-2016. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
48	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTA. DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL , A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDOMINIST.574-2016. <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. TÉCN. MUSEOS Y CENTROS CULT. DE ENERO A ABRIL DE 2017 CONTRATO ADMON. No. MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACUERDO MINISTERIAL 574-2016 <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. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. Modi <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 : 239 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 240 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL EDIFICIO DEL MUSEO DE SANTI. DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIREC. TÉCN. DE MUSEOS Y CENTROS CULT. DE MAYO Y JUNIO DE 2017,CONTRATO ADMON. No.MCD-37-2016 Y AMPLIACION DE CONTRATO MCD-56-2016, ACDO.MINISTERIAL MCD-574-2016. <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
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

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

PAGINA : 241 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3-2017 Y CONTRATO MCD 10-2017. <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 AGOSTO 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
	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. <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 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. <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 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.	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 : 242 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,975,197.38</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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2083	Compromiso por la compra de 2 Pick-UP que estarán a Servicio del Parque Nacional Tikal. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	447,000.00
2084	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) VEHÍCULO PICK-UP DOBLE CABINA, PARA USO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2085	COMPROMISO POR COMPRA DE (1) VEHÍCULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA FULL EQUIPO PARA REALIZAR MONITOREOS Y TAREAS ASIGNADAS DENTRO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA-NAKUM-NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2086	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP DE DOBLE CABINA, CAP. PARA 5 PERSONAS, COMBUSTIBLE DIÉSEL, DE 4 CILINDROS, 160HP, DE 4 PUERTAS. PARA USO DEL PERSONAL QUIENES REALIZAN INSPECCIONES Y PARA EL TRASLADO DE INSUMOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2087	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 VEHÍCULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, CAP. PARA 5 PERSONAS, COMBUSTIBLE DIESEL, 4 CILINDROS, 160HP, 4 PUERTAS. PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA INSPECCIONES Y PARA EL TRASLADO DE INSUMOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2088	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, CAP. 5 PERSONAS, COMBUSTIBLE DIESEL, 4 CILINDROS, 160HP, 4 PUERTAS. PARA USO EN LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS PETEN A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	894,000.00
2089	COMPROMISO POR COMPRA DE 50 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) PARA USO EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN el PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, CARGO DE MONUMENTOS PREHISPANCOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
2090	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CUPONES DE CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE (Q.100 C/U) Y 196 DE (Q.50.00 C/U) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,800.00
2091	COMPROMISO POR COMPRA DE 80 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) Y 80 DE (Q.50.00 C/U) PARA USO EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL, CARGO DE MONUMENTOS PREHISPANCOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 244 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2092	COMPROMISO POR COMPRA DE 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) Y 125 DE (Q.50.00 C/U) PARA USO EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,250.00
2115	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK, CAPACIDAD 5 PERSONAS, 4 CILINDROS, A DIÉSEL, 160 CABALLOS DE FUERZA, MOTOR DE 16 VÁLVULAS, TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL, A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2116	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK, CAPACIDAD 5 PERSONAS, 4 CILINDROS, A DIÉSEL, 160 CABALLOS DE FUERZA, MOTOR DE 16 VÁLVULAS, TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DEL PARQUE PELEONTOLÓGICO CHIVACABE, A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2117	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK, CAPACIDAD 5 PERSONAS, 4 CILINDROS, A DIÉSEL, 160 CABALLOS DE FUERZA, MOTOR DE 16 VÁLVULAS, TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2118	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK, CAPACIDAD 5 PERSONAS, 4 CILINDROS, A DIÉSEL, 160 CABALLOS DE FUERZA, MOTOR DE 16 VÁLVULAS, TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2119	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK, CAPACIDAD 5 PERSONAS, 4 CILINDROS, A DIÉSEL, 160 CABALLOS DE FUERZA, MOTOR DE 16 VÁLVULAS, TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2120	COMPROMISO POR COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK, CAPACIDAD 5 PERSONAS, 4 CILINDROS, A DIÉSEL, 160 CABALLOS DE FUERZA, MOTOR DE 16 VÁLVULAS, TRACCIÓN 4X4, TRANSMISIÓN MECÁNICA, PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEL DEMOPRE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	223,500.00
2128	COMPROMISO POR COMPRA DE 250 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) Y 150 (DE Q50.00 C/U) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PARA REALIZAR SUPERVISIONES EN LOS DIFERENTES PARQUES E INSPECTORIAS REGIONALES, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPANCOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00

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

PAGINA : 245 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2131	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q.100.00 C/U) Y 1,000 (DE Q50.00 C/U) PARA USO EN VEHÍCULOS, TRACTOR, GENERADORES, MOTOSIERRAS Y CHAPEADORAS, EQUIPO A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
2132	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 390 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE DEL VALOR DE Q.50.00, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00
2133	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE DEL VALOR DE (Q.100.00 C/U) Y 610 DE ( Q.50.00), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00
2134	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE DE (Q.100.00 C/U) Y 100 (Q.50.00 C/U), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
2135	COMPROMISO POR COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS, CUATRIMOTO, MOTOR MARINO, BOMBAS DE AGUA, MOTOSIERRAS, EQUIPO A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAHA NAKUM Y NARANJO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
2136	COMPROMISO POR COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q.100.00 C/U) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LO VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
2137	COMPROMISO POR COMPRA DE 600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) Y 1,200 (DE Q50.00 C/U) PARA USO EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE PETEN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00
2146	COMPROMISO POR COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) Y 300 DE ( Q50.00 C/U) SERAN UTILIZADOS EN CORTADORAS DE GRAMA Y CHAPEADORAS, DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ). A CARGO DE DEPTO. DE MONUMENTO PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00

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

PAGINA : 246 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2147	COMPROMISO POR COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q50.00 C/U) QUE SERVIRÁN EN 3 PLANTAS ELÉCTRICAS PARA ABASTECER DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SITIO ARQUEOLÓGICO MIRADOR, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTO PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
2150	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE (Q.100.00 C/U) Y 600 DE (Q.50.00 C/U), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
2152	COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIÉSEL CANJEABLE EN CUPONES, 1000 CUPONES DE GASOLINA CON VALOR DE (Q. 100.00 C/U) Y 4000 CUPONES DE DIESEL CON VALOR DE (Q. 100.00 C/U )LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS, GENERADORES Y PLANTA ELÉCTRICA DEL PARQUE NACIONAL TIKAL <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
2153	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 CUPONES CANJEABLES EN COMBUSTIBLE (Q.100.00 C/U) Y 200(Q.50.00 C/U), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MOTOSIERRAS, GENERADORES Y BOMBAS DE AGUA, UBICADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
2154	COMPROMISO POR COMPRA DE 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) Y 300 (DE Q50.00 C/U) SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES EL CUAL ES UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
2160	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) , PARA USO EN CHAPEADORAS QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLOGICO GUMARKAAJ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
2344	COMPROMISO POR COMPRA DE 140 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DE Q100.00 C/U) PARA USO EN LA MAQUINARIA QUE SIRVE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 247 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2398	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA GRAN SALA EFRAIN REYNOS, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Monto: 7,280,967.50 Fecha Publicación: 12/07/2017 5:17:47 p. m. <b>37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,265.00
2398	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA GRAN SALA EFRAIN REYNOS, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Monto: 7,280,967.50 Fecha Publicación: 12/07/2017 5:17:47 p. m. <b>37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,200.00
2398	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA GRAN SALA EFRAIN REYNOS, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS Monto: 7,280,967.50 Fecha Publicación: 12/07/2017 5:17:47 p. m. <b>37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,155,502.50
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>6,405,100.00</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	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 : 248 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,150.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,100.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,550.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
396	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE (60,000) BOLETOS NACIONALES PARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,800.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INCLUSIÓN DE 11 VEHÍCULOS EN PÓLIZA DE SEGURO VA 12987 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (MCD-24-2017) CLÁUSULA CUARTO Y APROBADO CON RESOLUCIÓN 39-B-2017.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,555.53
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE 27 VEHÍCULOS Monto: 155,242.48 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:12:51 p. m.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,242.48
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

**TOTAL POR PROCESO**

189,298.01

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

PAGINA : 249 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre  
**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	COMPROMISO POR DEVOLUCIÓN DEL -IVA- DE GASTOS REPORTADOS POR TOKURA, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL', S/ARTICULO 10 LITERAL D ACUERDO DE DONACIÓN 0961970 DE FECHA 16/03/2010. <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
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
	COMPROMISO DE VACACIONES DE AJCALON RAMOS SANTIAGO SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1050 PERIDO 2006 <b>36891053 AJCALON RAMOS SANTIAGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	251.79
	COMPROMISO DE VACACIONES DE VALERIANO XULCUT RAMOS SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1056 RESOLUCION 91-2006 <b>46716432 XULCUT RAMOS VALERIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.12
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA MARÍA MENDIZABAL CASTILLO DE LÓPEZ, CORRESPONDIENTES A 9 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.770-2017. <b>28818849 MENDIZABAL CASTILLO ANA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	889.87

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

PAGINA : 250 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DEYSI IRACEMA BOCANEGRA BOCANEGRA DE VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTES A 19 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.756-2017. <b>10396330 BOCANEGRA BOCANEGRA DEYSI IRACEMA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,382.37
	**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 INDEMNIZACIÓN A 1 AÑOS y 136 DIAS PERIODO DEL 04/02/2013 AL 19/06/2014, HOJA DE LIQ No. 042-2016 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 18 DÍAS PERIODO DEL 04/02/2013 AL 31/12/2013 Y 09 DÍAS DEL 01/01/2014 AL 19/06/2014, HOJA DE LIQ No. 066-2016 A IRMA LUCRECIA LEÓN NORIEGA. <b>12361992 LEON NORIEGA IRMA LUCRECIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,672.40
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 1 AÑOS y 136 DIAS PERIODO DEL 04/02/2013 AL 19/06/2014, HOJA DE LIQ No. 042-2016 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 18 DÍAS PERIODO DEL 04/02/2013 AL 31/12/2013 Y 09 DÍAS DEL 01/01/2014 AL 19/06/2014, HOJA DE LIQ No. 066-2016 A IRMA LUCRECIA LEÓN NORIEGA. <b>12361992 LEON NORIEGA IRMA LUCRECIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,380.38
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 10 AÑOS PERIODO DEL 17/06/2002 AL 15/02/2017, HOJA DE LIQ No. 002-2017 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EQUIVALENTE A 22 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y 03 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 15/02/2017, HOJA DE LIQ No. 017-2017 A LUIS ALFONSO SANCHEZ HERRERA. <b>21125910 SANCHEZ HERRERA LUIS ALFONSO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,270.00
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 10 AÑOS PERIODO DEL 17/06/2002 AL 15/02/2017, HOJA DE LIQ No. 002-2017 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EQUIVALENTE A 22 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y 03 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 15/02/2017, HOJA DE LIQ No. 017-2017 A LUIS ALFONSO SANCHEZ HERRERA. <b>21125910 SANCHEZ HERRERA LUIS ALFONSO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,510.00
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 122 DÍAS PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/07/2013, HOJA DE LIQ No. 041-2016 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 03 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2013 AL 28/02/2013, HOJA DE LIQ No. 062-2016 A INÉS DE JESÚS BACA SIQUE. <b>18220037 BACA SIQUE INES DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	252.40

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

PAGINA : 251 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 122 DÍAS PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/07/2013, HOJA DE LIQ No. 041-2016 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 03 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2013 AL 28/02/2013, HOJA DE LIQ No. 062-2016 A INÉS DE JESÚS BACA SIQUE. <b>18220037 BACA SIQUE INES DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	913.94
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A 10 AÑOS PERIODO DEL 02/06/2003 AL 30/04/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 005-2017 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EQUIVALENTE A 07 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 021-2017 A MANUEL DE JESÚS CATÚ. <b>47249803 CATU VASQUEZ MANUEL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	635.60
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A 10 AÑOS PERIODO DEL 02/06/2003 AL 30/04/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 005-2017 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EQUIVALENTE A 07 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 021-2017 A MANUEL DE JESÚS CATÚ. <b>47249803 CATU VASQUEZ MANUEL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,510.00
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A 10 AÑOS PERIODO DEL 30/12/1987 AL 28/02/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 003-2017 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EQUIVALENTE A 04 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 018-2017 A MANUEL ARTEMIO MORALES AVILA. <b>1251201 MORALES AVILA MANUEL ARTEMIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	447.87
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A 10 AÑOS PERIODO DEL 30/12/1987 AL 28/02/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 003-2017 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EQUIVALENTE A 04 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 018-2017 A MANUEL ARTEMIO MORALES AVILA. <b>1251201 MORALES AVILA MANUEL ARTEMIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,389.20
	**CCMAA** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO A ELVIS ORLANDO SENTE CORDON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 27-04-2017 SEGÚN EXPEDIENTE No. 2341-2016/nlgr. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	33.87
	**CCMAA** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO A ELVIS ORLANDO SENTE CORDON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 27-04-2017 SEGÚN EXPEDIENTE No. 2341-2016/nlgr. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	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 : 252 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO A ELVIS ORLANDO SENTE CORDON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 27-04-2017 SEGÚN EXPEDIENTE No. 2341-2016/nlgr. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	2,176.20
	**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
	**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.	71 AGUINALDO	1,209.27

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

PAGINA : 253 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34519556	<b>GOMEZ JACINTO JUAN JOSE</b> **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.	71 AGUINALDO	14,565.69
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	159,130.53
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,433.33
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	837.52
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **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.	32 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,097.74
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	73 BONO VACACIONAL	11,169.20
6637280	<b>CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A HIPOLITO ROCAEL MALDONADO DE LEÓN, EQUIVALENTE A 1 AÑO Y 120 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 31/12/2013, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 40-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,785.36
2928280	<b>MALDONADO DE LEON HIPOLITO ROCAEL</b> **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE LEONEL MENESES, EQUIVALENTE A 25 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/08/2015 AL 25/08/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 039-2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	187.28
2313755K	<b>MENESES JOSE LEONEL</b>		

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

PAGINA : 254 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 INDEMNIZACIÓN A OLGA CARLOTA GRANADOS JUAREZ, EQUIVALENTE A 5 AÑOS Y 215 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 31/01/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 037-2015. <b>12544787 GRANADOS JUAREZ OLGA CARLOTA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,678.40
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PASCUAL CABRERA ALQUIJAY, EQUIVALENTE A 117 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 26/04/2016, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 032-2016. <b>37847988 CABRERA ALQUIJAY PASCUAL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	930.66
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/10/2015 AL 28/10/2015, SEGÚN EXPEDIENTE No. 1991-2015/HECO Y VACACIONES POR RETIRO DEL 01/10/2015 AL 28/10/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 045-2016 A JULIO CESAR AREVALO ARRIAZA. <b>29030765 AREVALO ARRIAZA JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209.76
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/10/2015 AL 28/10/2015, SEGÚN EXPEDIENTE No. 1991-2015/HECO Y VACACIONES POR RETIRO DEL 01/10/2015 AL 28/10/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 045-2016 A JULIO CESAR AREVALO ARRIAZA. <b>29030765 AREVALO ARRIAZA JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,935.07
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 03/01/2011 AL 31/01/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 027-2016 Y VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2011 AL 31/01/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 048-2016 A NOLBERTA DE JESÚS GARCÍA DONIS. <b>8692904 GARCIA DONIS NOLBERTA DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,441.33
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 03/01/2011 AL 31/01/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 027-2016 Y VACACIONES POR RETIRO DEL 03/01/2011 AL 31/01/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 048-2016 A NOLBERTA DE JESÚS GARCÍA DONIS. <b>8692904 GARCIA DONIS NOLBERTA DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,035.58
	**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 ANTIGÜEDAD 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

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

PAGINA : 255 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 Y BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN NOMINA 19-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32.26
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES Y BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN NOMINA 19-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	142.80
	**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 : 256 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	2,213.40
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 24-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,305.00
	**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 DICIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 24-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,233.87
	**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 DICIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 24-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	126,237.58
	**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. <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 FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA 05-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	120,177.40

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

PAGINA : 257 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JULIO 2017, SEGÚN NOMINA 13-2017. <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 JULIO 2017, SEGÚN NOMINA 13-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN NOMINA 13-2017. <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 MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. <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 MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN NOMINA 06-2017. <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

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

PAGINA : 258 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN NOMINA 09-2017. <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 MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 20-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,305.00
	**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 NOVIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 20-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,500.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 20-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	122,111.40
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN NOMINA 18-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,305.00
	**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 OCTUBRE 2017, SEGÚN NOMINA 18-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,500.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN NOMINA 18-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	126,313.22
	**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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 17-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,305.00

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

PAGINA : 259 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 17-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,633.33
	**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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN NOMINA 17-2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	122,809.80
	**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
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE PRIMER 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	76,632.39
	**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

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

PAGINA : 260 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN NOMINA 01-2017 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	63,814.87
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A ALFREDO LEMUS VASQUEZ, EQUIVALENTE A 16 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 21/10/2012, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 063-2016. <b>7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,338.13
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A CARLOS ESTUARDO ESTRADA GONZALES, EQUIVALENTE A 06 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 17/06/2014, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 06-2017. <b>12667390 ESTRADA GONZALEZ CARLOS ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,026.80
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A ELIGIO CIFUENTES DIAZ, EQUIVALENTE A 08 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 01/12/2009 Y 09 DIAS DEL 01/01/2010 AL 15/05/2010, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 064-2016. <b>7389264 CIFUENTES DIAZ ELIGIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,430.27
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A ERNESTO DANIEL TUCUX COYOY, EQUIVALENTE A 18 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 06/02/2012 AL 31/12/2012, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 047-2016. <b>14925141 TUCUX COYOY ERNESTO DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,962.50
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A JUAN JOSE GOMEZ JACINTO, EQUIVALENTE A 03 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/01/2010 AL 31/08/2010, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 058-2016. <b>34519556 GOMEZ JACINTO JUAN JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	181.64
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A OLGA CARLOTA GRANADOS JUAREZ, EQUIVALENTE A 2 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 046-A-2015. <b>12544787 GRANADOS JUAREZ OLGA CARLOTA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	282.73
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A RAUL ESTUARDO MONTERROSO JUAREZ, EQUIVALENTE A 10 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 08/01/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 055-2016. <b>6878334 MONTERROSO JUAREZ RAUL ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,212.00

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

PAGINA : 261 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 VACACIONES POR RETIRO A RAUL ESTUARDO MONTERROSO JUAREZ, EQUIVALENTE A 17 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 043-2016. <b>6878334 MONTERROSO JUAREZ RAUL ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,531.27
	*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
	*DYC* PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	9,393.18
	APORTE 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. SEPTIEMBRE 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,075.00
	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. AGOSTO 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,075.00
	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

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

PAGINA : 262 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. FEBRERO 2017 <b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,162.50
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. 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.	31 JORNALES	15,702.60

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

PAGINA : 263 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE pago de Nomina al personal por Jornal Correspondiente al mes de Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE pago de Nomina al personal por Jornal Correspondiente al mes de Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE pago de Nomina al personal por Jornal Correspondiente al mes de Mayo del Personal Asignado al Centro Cultural de Escuintla.	31 JORNALES	16,226.02
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	16,226.02
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	31 JORNALES	14,655.76
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	81.29
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,306.48
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> CCE-003-2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	31 JORNALES	14,359.26
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 : 264 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO P/VACACIONES A FAVOR D/LA SEÑORA ANGELINA RAMÓN DE BATZ, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A 16 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 22/10/2016 Y PREST. POSTUMAS EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. EXSEQUIEL BATZ CHONAY EX SERVIDOR DEL MICUDE, S/RESOLU. MINISTERIAL 48-2017. <b>47770961 RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.00
	COMP. D/PAGO P/VACACIONES A FAVOR D/LA SEÑORA ANGELINA RAMÓN DE BATZ, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A 16 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 22/10/2016 Y PREST. POSTUMAS EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. EXSEQUIEL BATZ CHONAY EX SERVIDOR DEL MICUDE, S/RESOLU. MINISTERIAL 48-2017. <b>47770961 RAMON MATEO DE BATZ ANGELINA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	16,875.00
	COMP. D/PAGO POR GASTOS FUNERARIOS AL SEÑOR ABDÍAS EZEQUIEL BATZ RAMÓN, POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE EXSEQUIEL BATZ CHONAY, EXSERVIDOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 48-2017. <b>41114418 BATZ RAMON ABDIAS EZEQUIEL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,500.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DORCAS ISABEL GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2007 AL 31/05/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 06 DÍAS 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y A 08 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017 Y , SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 13-2017. <b>8752931 GONZALEZ Y GONZALEZ DORCAS ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,927.80
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DORCAS ISABEL GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2007 AL 31/05/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 06 DÍAS 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y A 08 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017 Y , SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 13-2017. <b>8752931 GONZALEZ Y GONZALEZ DORCAS ISABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,698.33
	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. <b>2409666 PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,612.50
	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. <b>2409666 PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,033.50
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA HILDA GEORGINA VALENZUELA DOMÍNGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/05/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 16/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 12-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,276.33

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

PAGINA : 265 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17863694	<b>VALENZUELA DOMINGUEZ HILDA GEORGINA</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA HILDA GEORGINA VALENZUELA DOMÍNGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 31/05/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 16/01/2017 AL 31/05/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 12-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.92
17863694	<b>VALENZUELA DOMINGUEZ HILDA GEORGINA</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDWING ANTONIO PÉREZ CORZO, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/06/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 09 DÍAS DEL 02/01/2017 AL 08/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 18-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,244.40
15046265	<b>PEREZ CORZO EDWING ANTONIO</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDWING ANTONIO PÉREZ CORZO, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/06/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 09 DÍAS DEL 02/01/2017 AL 08/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 18-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,879.25
15046265	<b>PEREZ CORZO EDWING ANTONIO</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO LUJÁN GARCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 30/06/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 18 DÍAS DEL 01/02/2016 AL 31/12/2016 Y 10 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 14-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,326.93
5613221	<b>LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO</b> COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ ANTONIO LUJÁN GARCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 30/06/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 18 DÍAS DEL 01/02/2016 AL 31/12/2016 Y 10 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 14-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,014.38
5613221	<b>LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO</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 PEDRO ISAÍAS SINAJ AVILA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/08/2013 AL 30/06/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y A 10 DÍAS 02/01/2017 AL 30/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 17-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,037.50
1636905K	<b>SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS</b>		

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

PAGINA : 266 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR PEDRO ISAÍAS SINAJ AVILA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/08/2013 AL 30/06/2017, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y A 10 DÍAS DEL 02/01/2017 AL 30/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 17-2017. <b>1636905K SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,741.47
	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. <b>69439648 ESTEBAN WAGNER OSWALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,125.00
	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. <b>69439648 ESTEBAN WAGNER OSWALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,834.66
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SRA. MARTA LISBETT SIC ÁVILA, CORRESP. A 01 DÍA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y 16 DÍAS DEL 02/01/2017 AL 15/10/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 19-2017. <b>36053872 SIC AVILA MARTA LISBETT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,312.57
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SRA. NARDY KARINA AJÚ ROMERO, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 16/06/2015 AL 15/06/2016 Y 20 DÍAS DEL 16/06/2016 AL 15/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 16-2017. <b>42620902 AJU ROMERO NARDY KARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR ERICK ROBERTO SOSA ALDANA, CORRESP. A 16 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 01/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 001-2017. <b>56928238 SOSA ALDANA ERICK ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,878.93
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR MARCOS FERNANDO SIMAJ TALA, CORRESP. A 02 DÍAS DEL 07/04/2015 AL 31/12/2015 Y A 18 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2017. <b>12756776 SIMAJ TALA MARCOS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,250.00
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR OSCAR ARTURO CONTRERAS CRUZ, CORRESP. A 10 DÍAS DEL 16/03/2016 AL 31/12/2016 Y 10 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 15-2017. <b>6201636 CONTRERAS CRUZ OSCAR ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,727.34
	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

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

PAGINA : 267 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 GASTOS FUNERALES DE CARLOS JUAN MELGAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MELGAR MOLINA DE FECHA 01/02/1994 A 29/01/2007	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,989.41
30607426	<b>MELGAR MOLINA JUAN CARLOS</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACION DE ARMENIO NICOLAS RODRIGUEZ SUNAY SEGUN DICTAMEN 1664-2012 RESOLUCION 283-2013	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,066.70
12448281	<b>RODRIGUEZ SUNAY ARMENIO NICOLAS</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACIÓN DE ASISCLO HERNANDEZ RAMOS A FAVOR DE RUTH NOEMI GARNICA AMADOR SEGUN LIQUIDACION NO. 037-2017 VACACIONES PORTUMAS Y GASTOS FUNERALES CUOTA MOURTORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,897.60
27798763	<b>GARNICA AMADOR RUTH NOEMI</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACIÓN DE ASISCLO HERNANDEZ RAMOS A FAVOR DE RUTH NOEMI GARNICA AMADOR SEGUN LIQUIDACION NO. 037-2017 VACACIONES PORTUMAS Y GASTOS FUNERALES CUOTA MOURTORIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	24,949.80
27798763	<b>GARNICA AMADOR RUTH NOEMI</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACIÓN DE ASISCLO HERNANDEZ RAMOS A FAVOR DE RUTH NOEMI GARNICA AMADOR SEGUN LIQUIDACION NO. 037-2017 VACACIONES PORTUMAS Y GASTOS FUNERALES CUOTA MOURTORIA	412 PRESTACIONES POSTUMAS	48,368.75
27798763	<b>GARNICA AMADOR RUTH NOEMI</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACION DE AURELIO GONZALEZ MORALES DE 01/03/1997 A 31/12/2007	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,001.90
34597808	<b>GONZALEZ MORALES AURELIO</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACION DE HECTOR MARIO CRUZ ESTACUY DE 01/11/1997 A 31/12/2007	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,623.20

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

PAGINA : 268 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15761835	<b>CRUZ ESTACUY HECTOR MARIO</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACION DE OSVALDO SANTOS OROZCO DE 01/11/1997 A 31/12/2007	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,833.80
24987336	<b>SANTOS OROZCO OSVALDO</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACION DE VICTOR HUGO MOSCOZO SEGUN LIQUIDACION No.028-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,902.93
8177317	<b>MOSCOZO VICTOR HUGO</b> COMPROMISO DE INDEMNIZACION DE VICTOR HUGO MOSCOZO SEGUN LIQUIDACION No.028-2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,893.30
8177317	<b>MOSCOZO VICTOR HUGO</b> COMPROMISO DE LIQUIDACION LABORAL DE BLAS PATZAN REYES A FAVOR DE EUSTAQUIA CHOQUE CHIROY SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2010-DJ-26248	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,422.34
78961599	<b>COQUE CHIROY DE PATZAN EUSTAQUIA</b> COMPROMISO DE LIQUIDACION LABORAL DE BLAS PATZAN REYES A FAVOR DE EUSTAQUIA CHOQUE CHIROY SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2010-DJ-26248	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,210.02
78961599	<b>COQUE CHIROY DE PATZAN EUSTAQUIA</b> COMPROMISO DE LIQUIDACION LABORAL DE BLAS PATZAN REYES A FAVOR DE EUSTAQUIA CHOQUE CHIROY SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2010-DJ-26248	412 PRESTACIONES POSTUMAS	18,235.07
78961599	<b>COQUE CHIROY DE PATZAN EUSTAQUIA</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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57,259.10
78961599	<b>CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA</b> COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US\$10,000.00*7.34091 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 27/03/2017, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	73,409.10
78961599	<b>CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA</b> COMPROMISO DE PAGO DE POSTUMAS SEGUN DICTAMEN 2014-DJ-01308 DE EDWIN OBDULIO OROZCO PAC A FAVOR DE ROSA FLORIDALMA BAUTISTA SAPON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	107.11
86384163	<b>BAUTISTA SAPON DE OROZCO ROSA FLORIDALMA</b> COMPROMISO DE PAGO DE POSTUMAS SEGUN DICTAMEN 2014-DJ-01308 DE EDWIN OBDULIO OROZCO PAC A FAVOR DE ROSA FLORIDALMA BAUTISTA SAPON	412 PRESTACIONES POSTUMAS	48,201.00
86384163	<b>BAUTISTA SAPON DE OROZCO ROSA FLORIDALMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APOORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 A LA SECRE. GRAL. DE LA CECC. SEGUN CUR # 73 Y OFICIO NO. DCE-DAC-452-2017 DLDS/JPAP Y NOTA DE DEBITO LBTR 20170411SC0102247656.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	26.06

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

PAGINA : 269 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CECC	<b>COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA</b> 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	16.79
CERLALC	<b>CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA</b> COMPROMISO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR DAVID ARTURO PINEDA ARGUETA, EX TRABAJADOR DEL MUSEO NAC. DE ARQ. Y ETN. REQUERIMIENTO SALA 3RA. CORTE DE APELACIONES Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA JUICIO ORDINARIO LABORAL EN ÚNICA INSTANCIA EXPEDIENTE 01022-2014-00098	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,057.48
42340837	<b>PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO</b> COMPROMISO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR DAVID ARTURO PINEDA ARGUETA, EX TRABAJADOR DEL MUSEO NAC. DE ARQ. Y ETN. REQUERIMIENTO SALA 3RA. CORTE DE APELACIONES Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA JUICIO ORDINARIO LABORAL EN ÚNICA INSTANCIA EXPEDIENTE 01022-2014-00098	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,969.13
42340837	<b>PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO</b> COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALMA ABIGAIL SACALXOT CHAJ DE 18/11/2013 A 31/12/2016 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE 92 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No.021-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,701.07
15252051	<b>SACALXOT CHAJ ALMA ABIGAIL</b> COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALMA ABIGAIL SACALXOT CHAJ DE 18/11/2013 A 31/12/2016 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE 92 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No.021-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,112.31
15252051	<b>SACALXOT CHAJ ALMA ABIGAIL</b> COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALVIN RENE BOCHE TOT DE 08/04/2013 A 31/07/2017 VACACIONES SEGUN LIQUIDACION No. 040-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,136.00
17593387	<b>BOCHE TOTE ALVIN RENE</b> COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE GUILLERMO DIAZ ROMEU DEL PERIODO 15/01/2009 A 31/12/2016 INDEMNIZACIÓN Y PAGO DE VACACIONES DE 64 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No.025-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,427.20
186775	<b>DIAZ ROMEU GUILLERMO</b> COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE GUILLERMO DIAZ ROMEU DEL PERIODO 15/01/2009 A 31/12/2016 INDEMNIZACIÓN Y PAGO DE VACACIONES DE 64 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No.025-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,351.40
186775	<b>DIAZ ROMEU GUILLERMO</b>		

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

PAGINA : 270 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSUE DANIEL MONTENEGRO PAYES DE 01/12/2005 A 01/01/2017 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE 68 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No.020-2017 <b>7454538 MONTENEGRO PAYES JOSUE DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,073.07
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSUE DANIEL MONTENEGRO PAYES DE 01/12/2005 A 01/01/2017 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE 68 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No.020-2017 <b>7454538 MONTENEGRO PAYES JOSUE DANIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,393.30
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSUE ESTUARDO PAREDES RAMIREZ DE 16/10/2007 A 31/12/2016 INDEMNIZACION VACACIONES DE 96 DIAS SEGUN LIQUIDACION No. 026-2017 <b>52863425 PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,136.00
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSUE ESTUARDO PAREDES RAMIREZ DE 16/10/2007 A 31/12/2016 INDEMNIZACION VACACIONES DE 96 DIAS SEGUN LIQUIDACION No. 026-2017 <b>52863425 PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,195.57
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE PATRICIA JACQUELINE AQUINO RUIZ DE 01/02/1987 A 31/07/2017 SEGUN LIQUIDACION No.02/-2016 <b>16865790 AQUINO RUIZ PATRICIA JACQUELINE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,280.00
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE PATRICIA JACQUELINE AQUINO RUIZ DE 01/02/1987 A 31/07/2017 SEGUN LIQUIDACION No.02/-2016 <b>16865790 AQUINO RUIZ PATRICIA JACQUELINE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,533.30
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE RUBEN ENRIQUE ESCOBAR DONIS A FAVOR DE HUGO WILFREDO ESCOBAR MEJIA PAGO DE POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES. <b>9655816 ESCOBAR MEJIA HUGO WILFREDO</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	5,090.83
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE RUBEN ENRIQUE ESCOBAR DONIS A FAVOR DE HUGO WILFREDO ESCOBAR MEJIA PAGO DE POSTUMAS Y GASTOS FUNERALES. <b>9655816 ESCOBAR MEJIA HUGO WILFREDO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,326.80
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE VIRGILIO CIPRIANO BOTZOC YOJ A FAVOR DE NATIVIDAD CHOC YAXCAL DE 01/01/1985 A 31/03/2016 INDEMNIZACIÓN VACACIONES 8 DÍAS PÓSTUMAS Y GASTOS FUNERALES Y CUOTA MORTUORIA SEGÚN LIQUIDACIÓN <b>84908300 CHOC YAXCAL DE BOTZOC NATIVIDAD</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	880.32
	COMPROMISO DE PRESTACIONES LABORALES DE VIRGILIO CIPRIANO BOTZOC YOJ A FAVOR DE NATIVIDAD CHOC YAXCAL DE 01/01/1985 A 31/03/2016 INDEMNIZACIÓN VACACIONES 8 DÍAS PÓSTUMAS Y GASTOS FUNERALES Y CUOTA MORTUORIA SEGÚN LIQUIDACIÓN	412 PRESTACIONES POSTUMAS	53,416.48

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

PAGINA : 271 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>84908300</b>	<b>CHOC YAXCAL DE BOTZOC NATIVIDAD</b> COMPROMISO DE PRETACIONES LABORALES DE LUSBIN GEOVANI INTERIANO LAZARO A FAVOR DE CONCEPCION DE MARIA MADRID DE 05/04/2010 A 23/10/2013 INDEMNIZACION VACACIONES DE 26 DIAS POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS SEGUN LIQUIDACION No038-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.73
<b>51008394</b>	<b>MADRID LAZARO CONCEPCION DE MARIA</b> COMPROMISO DE PRETACIONES LABORALES DE LUSBIN GEOVANI INTERIANO LAZARO A FAVOR DE CONCEPCION DE MARIA MADRID DE 05/04/2010 A 23/10/2013 INDEMNIZACION VACACIONES DE 26 DIAS POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS SEGUN LIQUIDACION No038-2017	412 PRESTACIONES POSTUMAS	10,987.19
<b>51008394</b>	<b>MADRID LAZARO CONCEPCION DE MARIA</b> COMPROMISO DE PRETACIONES LABORALES DE LUSBIN GEOVANI INTERIANO LAZARO A FAVOR DE CONCEPCION DE MARIA MADRID DE 05/04/2010 A 23/10/2013 INDEMNIZACION VACACIONES DE 26 DIAS POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS SEGUN LIQUIDACION No038-2017	411 AYUDA PARA FUNERALES	22,510.80
<b>51008394</b>	<b>MADRID LAZARO CONCEPCION DE MARIA</b> COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01091-2010-00235 OFICIAL 1° A FAVOR DE CARLOS EDUARDO DE LEON MORENO SEGUN JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	198,183.95
<b>726061K</b>	<b>DE LEON MORENO CARLOS EDUARDO</b> COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01173-2013-00474 OFICIAL 1° A FAVOR DE JUAN ALFONSO PETSEYS CHAY SEGÚN JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	171,158.76
<b>2451649K</b>	<b>PETSEYS CHAY JUAN ALFONSO</b> COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01173-2013-00474 OFICIAL 1° A FAVOR DE MONTERROSO DURAN DE LOPEZ VERONICA SUSANA SEGÚN JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	158,351.36
<b>24339776</b>	<b>MONTERROSO DURAN DE LOPEZ VERONICA SUSANA</b> COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01173-2013-00474 OFICIAL 1° A FAVOR DE YURI AUGUSTO ASTORGA DE LEON SEGÚN JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,380.97
<b>50231995</b>	<b>ASTORGA DE LEON YURI AUGUSTO</b> COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01173-2013-00474 OFICIAL 1° A FAVOR DE CRISTIAN SAUL RAMIREZ ZAMORA SEGÚN JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	177,443.41
<b>34334092</b>	<b>RAMIREZ ZAMORA CRISTIAN SAUL</b> COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01173-2013-00474 OFICIAL 1° A FAVOR DE ERICK LEONEL RODRIGUEZ YUCUTE SEGÚN JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,861.77
<b>66578760</b>	<b>RODRIGUEZ YUCUTE ERICK LEONEL</b>		

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

PAGINA : 272 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE SENTENCIA JUDICIAL 01173-2013-00474 OFICIAL 1° A FAVOR DE ALEJANDRA RAQUEL ASTORGA DE LEON SEGUN JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL <b>48287318 ASTORGA DE LEON ALEJANDRA RAQUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	282,790.16
	COMPROMISO DE VACACIONES A FAVOR DE ERVIN ENRIQUE CARDONA RODAS DE 03/04/1988 A 31/03/2007 <b>31407471 CARDONA RODAS ERVIN ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	560.76
	COMPROMISO DE VACACIONES A FAVOR DE INGRES YANET GARCIA CARREA POR FALLECIMIENTO DE WALTER MEJIA LOPEZ SEGUN DICTAMEN 2012-DJ-01385 RESOLUCION 573-2012, 6502012 Y 354-2013 <b>19883986 GARCIA CABRERA INGRES YANET</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,164.40
	COMPROMISO DE VACACIONES DE APOLONIO DE JESUS PADILLA BARRIOS SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1072 <b>33759537 PADILLA BARRIOS APOLONIO DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	249.29
	COMPROMISO DE VACACIONES DE ARTURO HERNANDEZ GONZALEZ SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1062 <b>18046037 HERNANDEZ GONZALEZ ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	255.96
	COMPROMISO DE VACACIONES DE BENVENUTO GUERRA SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1538 RESOLUCION 162-2006 <b>42637937 GUERRA BENBENUTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	498.49
	COMPROMISO DE VACACIONES DE CARLOS ENRIQUE CAZ CAO SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-4177 <b>29504546 CAZ CAO CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,333.41
	COMPROMISO DE VACACIONES DE CARLOS HUMBERTO BONILLA RIVERA SEGUN DICTAMEN 2006-DJ1063 RESOLUCION 95-2006 <b>44672292 BONILLA RIVERA CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	302.15
	COMPROMISO DE VACACIONES DE CESAR ANTONIO AGUILAR JIMENEZ SEGUN DICTAMEN 2006-DJ1039 <b>41542134 AGUILAR JIMENEZ CESAR ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	249.29
	COMPROMISO DE VACACIONES DE EDUARDO FLORES SEGUN DICTAMEN 2007-DJ-1751 <b>51916029 FLORES EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	570.18
	COMPROMISO DE VACACIONES DE FRANCISCO ALVARO RAMIREZ SANDOVAL SEGUN DICTAMEN 2007-DJ-4180 <b>36864323 RAMIREZ SANDOVAL FRANCISCO ALVARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,098.24
	COMPROMISO DE VACACIONES DE GUSTAVO ADOLFO DONADO MENDOZA <b>50901729 DONADO MENDOZA GUSTAVO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	581.07
	COMPROMISO DE VACACIONES DE JORGE RAMOS POCOP DE 01/02/1987 A 01/03/2006 <b>656903K RAMOS POCOP JORGE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	283.76

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

PAGINA : 273 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE VACACIONES DE JOSE ALFONSO GIRON MENDEZ DE 02/01/1975 A 31/12/2005 DICTAMEN 2006-DJ-444 RESOLUCION 38-2006 <b>2767414 GIRON MENDEZ JOSE ALFONSO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,752.30
	COMPROMISO DE VACACIONES DE JOSE LUCAS RAMOS BUCH SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1047 RESOLUCION 85-2006 <b>31416853 RAMOS BUCH JOSE LUCAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	316.88
	COMPROMISO DE VACACIONES DE JUAN RAMOS SIMION SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1043 RESOLUCION 102-2006 <b>42102693 RAMOS SIMION JUAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	323.09
	COMPROMISO DE VACACIONES DE LAISLAO ARANA MARROQUIN SEGUN DICTAMEN 2007-DJ-1946 RESOLUCION 15/-2007 <b>41098765 ARANA MARROQUIN LADISLAO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	562.47
	COMPROMISO DE VACACIONES DE LIDIA CONSUELO LOPEZ FELIPE, A FAVOR DE ALEJANDRO PORFIRIO PEREZ MARTINEZ <b>8425477 PEREZ MARTINEZ ALEJANDRO PORFIRIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,716.80
	COMPROMISO DE VACACIONES DE LUIS EDMUNDO FLORES GUERRA SEGUN DICTAMEN 2007-DJ-2559 Y 2007-DJ-4535 <b>14881047 FLORES GUERRA LUIS EDMUNDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	560.76
	COMPROMISO DE VACACIONES DE PABLO CHUMIL RAMOS SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1057 SEGUN RESOLUCION 92-2006 <b>36994650 CHUMIL RAMOS PABLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	316.88
	COMPROMISO DE VACACIONES DE RICARDO ACETUN IXCAYA SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1051 <b>40109941 ACETUN IXCAYA RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	251.79
	COMPROMISO DE VACACIONES DE ROBERTO MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1060 RESOLUCION 78-2006 <b>684894K LOPEZ LOPEZ ROBERTO MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	316.88
	COMPROMISO DE VACACIONES DE SANTOS GARCIA RAMOS SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1053 RESOLUCION 89-2006 <b>34884254 GARCIA RAMOS SANTOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	316.88
	COMPROMISO DE VACACIONES DE SERGIO DONALDO PINEDA LOPEZ SEGUN DICTAMEN 2006-DJ-1034 <b>41019156 PINEDA LOPEZ SERGIO DONALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	307.63
	COMPROMISO DE VACACIONES DE TOMAS BARRIOS SEGUN DICTAMEN 2007-DJ-6762 <b>37819348 BARRIOS TOMAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,710.54
	COMPROMISO DE VACACIONES HECTOR ADRIAN CONTRERAS CRUZ DE 01/08/1988 A 04/07/2006 <b>28133234 CONTRERAS CRUZ HECTOR ADRIAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.13

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

PAGINA : 274 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALBINO ENRIQUE CONTRERAS CRUZ SEGUN DICTAMEN ONSEC 2006-DJ-3858 Y RESOLUCION MINISTERIAL 289-2006 <b>28214463 CONTRERAS CRUZ ALBINO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	699.73
	COMPROMISO DE VACIONES PROPORCIONALES A FAVOR DEL SEÑOR BERNARDINO CANAHUI CANAHUI SEGUN DICTAMEN No.2009-DRH-0073 DE LA OFICINA NAC DE SERVICIO CIVIL RESOL No.551-2010 <b>28933818 CANAHUI CANAHUI BERNARDINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,712.44
	COMPROMISO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 2/12/2013 AL 31/12/2014 Y VACACIONES 3 DÍAS DEL 2/12/2013 AL 31/12/2013 Y 32 DÍAS DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014) A LA EXTRABAJADORA JESSIECA PAMELA MEJÍA SÁNCHEZ, SEGÚN LIQ. No. 17-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H. DEL MICUDE <b>59270314 MEJIA SANCHEZ JESSIECA PAMELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,680.78
	COMPROMISO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 2/12/2013 AL 31/12/2014 Y VACACIONES 3 DÍAS DEL 2/12/2013 AL 31/12/2013 Y 32 DÍAS DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014) A LA EXTRABAJADORA JESSIECA PAMELA MEJÍA SÁNCHEZ, SEGÚN LIQ. No. 17-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H. DEL MICUDE <b>59270314 MEJIA SANCHEZ JESSIECA PAMELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,690.63
	COMPROMISO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DE AÑOS: 2011-2012 Y 2012-2013) A FAVOR DE FRANCISCA F. CUJCUY PAR DE LARES, (POR SERVICIOS PRESTADOS DEL SEÑOR EMILIO LARES CHARAL) SEGÚN PROVIDENCIA DGPCYN-DRH-SP-009-2013 Y LIQ. 16-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R. H.H. DEL MICUDE <b>32657471 CUJCUY PAR DE LARES FRANCISCA FLORENCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,823.25
	COMPROMISO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES (AYUDA PARA FUNERALES) DEL EX COLABORADOR ROSENDO CRUZ SACUL (QUIEN FALLECIÓ EL 6/12/2015) A FAVOR DE AVELY NINETH CRUZ DE SAX, SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00075 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 16/1/2016 <b>35905670 CRUZ LOPEZ DE SAX AVELY NINETH</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	22,810.80
	COMPROMISO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES (PÓSTUMAS) DEL EX COLABORADOR RUDY O. CASTILLO GRAMAJO (QUIEN FALLECIÓ EL 29/11/2016) A FAVOR DE LESBIA GARCÍA C. SEGÚN DICTAMEN 2016-DTJL-02831 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICO LABORAL Y DEPTO. DE CONSULTORÍA JURÍDICA <b>29908582 GARCIA CASTAÑEDA LESBIA NOHEMI</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	29,616.00
	COMPROMISO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES (PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES DEL AÑO 2015) DEL EX COLABORADOR ROSENDO CRUZ SACUL (QUIEN FALLECIÓ EL 6/12/2015) A FAVOR DE ELENA LÓPEZ CAAL CRUZ, SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00075 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 16/1/2016 <b>61650595 LOPEZ CAAL DE CRUZ ELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,378.13

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

PAGINA : 275 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES (PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES DEL AÑO 2015) DEL EX COLABORADOR ROSENDO CRUZ SACUL (QUIEN FALLECIÓ EL 6/12/2015) A FAVOR DE ELENA LÓPEZ CAAL CRUZ, SEGÚN DICTAMEN 2016-DJ-00075 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL DE FECHA 16/1/2016 <b>61650595 LOPEZ CAAL DE CRUZ ELENA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	50,672.00
	COMPROMISO PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS (REGLONES 411, 412 Y 415), S/DICTAMEN 2016-DTJL-01357 DE ONSEC Y LIQUIDACIÓN NO. 021-2016 DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DGPCYN A FAVOR DE NORMA ESPERANZA LINAREZ ALVAREZ DE RODRIGUEZ, CÓNYUGE DE JOSÉ FABIAN RODRIGUEZ FRANCO, EX COLABORADOR DE BINAGUAT <b>30546087 LINARES ALVAREZ DE RODRIGUEZ NORMA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,874.03
	COMPROMISO PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS (REGLONES 411, 412 Y 415), S/DICTAMEN 2016-DTJL-01357 DE ONSEC Y LIQUIDACIÓN NO. 021-2016 DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DGPCYN A FAVOR DE NORMA ESPERANZA LINAREZ ALVAREZ DE RODRIGUEZ, CÓNYUGE DE JOSÉ FABIAN RODRIGUEZ FRANCO, EX COLABORADOR DE BINAGUAT <b>30546087 LINARES ALVAREZ DE RODRIGUEZ NORMA ESPERANZA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	20,716.00
	COMPROMISO PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS (REGLONES 411, 412 Y 415), S/DICTAMEN 2016-DTJL-01357 DE ONSEC Y LIQUIDACIÓN NO. 021-2016 DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DGPCYN A FAVOR DE NORMA ESPERANZA LINAREZ ALVAREZ DE RODRIGUEZ, CÓNYUGE DE JOSÉ FABIAN RODRIGUEZ FRANCO, EX COLABORADOR DE BINAGUAT <b>30546087 LINARES ALVAREZ DE RODRIGUEZ NORMA ESPERANZA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	47,344.00
	COMPROMISO POR PAGO DE SALARIOS CAÍDOS DEL 01/04/2014 AL 31/12/2014, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACIÓN LAB. NO. 001173-2014-04613, OFICIAL 2 DA, SENTENCIA EMITIDA POR EL LIC. LUIS HUMBERTO CIFUENTES PANTALEÓN, JUEZ 6to. DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL.A FAVOR DE MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA. <b>35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	63,000.00
	COMPROMISO POR APOORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. <b>6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00
	COMPROMISO POR APOORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 234-2017 DE FECHA 27/10/2017. PRIMER APOORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. <b>2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	800,000.00

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

**PAGINA** : 276 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 234-2017 DE FECHA 27/10/2017.SEGUNDO PAGO Y CANCELACIÓN APORTE CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2017. <b>2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,700,000.00
	Compromiso por diferencial cambiario entre Nota de débito LBTR 20170511SC0104005152. con valor de Q. 8,130.61 emitida por el banco de Guatemala por transferencia SWIFT a favor de -ICCROM- y CUR No. 415 con valor de Q.7,827.42, según oficio No. DCE-DAC-544-2017. <b>ICCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	303.19
	Compromiso por el pago al señor Freddy Soza, por Indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores de sector privado y publico y salarios dejados de percibir, según Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, Exp. 01173-2013-06124 <b>25760637 SOZA MENDOZA FREDY WALDEMAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	85,932.89
	Compromiso por el pago al señor Freddy Soza, por Indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores de sector privado y publico y salarios dejados de percibir, según Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, Exp. 01173-2013-06124 <b>25760637 SOZA MENDOZA FREDY WALDEMAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	151,976.00
	Compromiso por el pago de gastos funerales favor de la señora Margarita Isidra Rosado de Monterroso viuda del ex trabajador Jacinto Alejos Rosado según dictamen 2014-DJ-00699. <b>77925580 ROSADO DE MONTERROSO MARGARITA ISIDRA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,920.00
	Compromiso por el pago de gastos funerales, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro a favor de la señora María Isabel Jácome Franco viuda del ex trabajador Eswin René García Hoil ex trabajador del Parque Nacional Tikal según Dictamen 2015-DJ-00149. <b>35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,585.18
	Compromiso por el pago de gastos funerales, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro a favor de la señora María Isabel Jácome Franco viuda del ex trabajador Eswin René García Hoil ex trabajador del Parque Nacional Tikal según Dictamen 2015-DJ-00149. <b>35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,255.40
	Compromiso por el pago de gastos funerales, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro a favor de la señora María Isabel Jácome Franco viuda del ex trabajador Eswin René García Hoil ex trabajador del Parque Nacional Tikal según Dictamen 2015-DJ-00149. <b>35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	12,029.59
	Compromiso por el pago de vacaciones a la señora Sherly Roxana Pérez Ramos ex trabajadora del Parque Nacional Tikal según Providencia DGPCYN-DRH-SP-021-2014. <b>51143666 PEREZ RAMOS SHERLY ROXANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	570.80
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR NICOLAS AJCUC GARCIA, SEGÚN LIQUIDACION 019-2017 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 33 DIAS/2014, 34 DIAS/2015 Y 34 DIAS/2016, PAPELERIA ORIGINAL EN CUR DE DEVENGADO NUMERO 1186/2017. <b>37874179 AJCUC GARCIA NICOLAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,924.33

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

PAGINA : 277 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO RENE ARGUETA ESTRADA, SEGÚN LIQUIDACION 002-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, Y OFICIO DRH-2599-2016, DIRECCION DE RRHH DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. 629-2016. <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 INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MARISA DEL CARMEN ORTIZ BARILLAS DE GONZÁLEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 027-2017, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 03/03/2014 AL 31/12/2016. <b>1699326 ORTIZ BARILLAS DE GONZALEZ MARISA DEL CARMEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,352.00
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MARISA DEL CARMEN ORTIZ BARILLAS DE GONZÁLEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 027-2017, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 03/03/2014 AL 31/12/2016. <b>1699326 ORTIZ BARILLAS DE GONZALEZ MARISA DEL CARMEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,504.48
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MELISSA YASSIRA FOLGAR PINEDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 014-2016, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 27/04/2015 AL 31/12/2015. <b>44905394 FOLGAR PINEDA MELISSA YASSIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,649.89
	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. <b>17504910 DE LA CRUZ PRADO GUSTAVO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,039.32
	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. <b>37874179 AJCUC GARCIA NICOLAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,241.70

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

PAGINA : 278 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑORA MAIBY EMPERATRIZ GONZALEZ MOLINA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 023-2016, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2008 AL 31/12/2016. <b>24864269 GONZALEZ MOLINA MAIBY EMPERATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,660.02
	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. <b>ICCCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,827.42
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 15/01/1976 AL 31/12/2014 Y VACACIONES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014) AL EX TRABAJADOR DEMETRIO DE JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ SEGÚN LIQ. No. 011-2016 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES <b>37922114 PEREZ HERNANDEZ DEMETRIO DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,556.27
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 15/01/1976 AL 31/12/2014 Y VACACIONES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014) AL EX TRABAJADOR DEMETRIO DE JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ SEGÚN LIQ. No. 011-2016 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES <b>37922114 PEREZ HERNANDEZ DEMETRIO DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,824.83
	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. <b>1257005 GARCIA CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,268.19
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 17/01/2011 AL 31/12/2016 Y VACACIONES 18 DÍAS DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 Y 32 DÍAS DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016) A LA EX COLABORADORA ANA LUCIA ARROYAVE PRERA, SEGÚN LIQ. No.22-2017 DE LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H. DEL MICUDE <b>38381826 ARROYAVE PRERA ANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,906.67
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 17/01/2011 AL 31/12/2016 Y VACACIONES 18 DÍAS DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 Y 32 DÍAS DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016) A LA EX COLABORADORA ANA LUCIA ARROYAVE PRERA, SEGÚN LIQ. No.22-2017 DE LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H. DEL MICUDE <b>38381826 ARROYAVE PRERA ANA LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,070.33
	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

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

PAGINA : 279 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
18391206	<b>ANDRADE OXLAJ VIKKY MARITZA</b> COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES 12 DÍAS AÑO 2015 Y 32 DÍAS AÑO 2016) A EX TRABAJADOR LUIS FELIPE DE JESÚS GARCÍA CASTELLANOS SEG. LIQ No. 032-2017 EMITIDA POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN. (PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN CUR 1081)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,840.27
1257005	<b>GARCIA CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS</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>		

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

PAGINA : 280 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 30/4/2015 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/01/2002 AL 30/4/2015) AL EX TRABAJADOR ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.018-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>50799193 VASQUEZ GUERRA ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.07
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES DEL 01/01/2015 AL 30/4/2015 E INDEMNIZACIÓN DEL 01/01/2002 AL 30/4/2015) AL EX TRABAJADOR ALBERTO VÁSQUEZ GUERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.018-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>50799193 VASQUEZ GUERRA ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,167.30
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES, 23 DÍAS DEL AÑO 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS DEL SEÑOR PATROCINIO LÓPEZ ORTÍZ SEGÚN LIQ. 12-2015 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R. H.H. DEL MICUDE Y ACUERDO MINISTERIAL No.655-2014 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES <b>38229293 LOPEZ ORTIZ PATROCINIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,839.23
	Compromiso por Pago de vacaciones a MARÍA MAGDALENA IXQUIACTAP TUC, por servicios prestados en Dir. Téc. del Pat. Intangible , según prestaciones laborales renglón 022, liquidación 001-2016. correspondiente a 64 días ( 32 días del 01/10/2013 al 30/09/2014 y 32 días del 01/10/2014 al 30/09/2015 <b>36284955 IXQUIACTAP TUC MARIA MAGDALENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,090.13
	Compromiso por pago de vacaciones al señor Daniel Eden Guzmán Pacheco ex trabajador del Parque Nacional Tikal según Dictamen DRH-053-2013 <b>39550222 GUZMAN PACHECO DANIEL EDEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	239.90
	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. <b>24864269 GONZALEZ MOLINA MAIBY EMPERATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,251.20
	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. <b>6797687 COBAR GONZALEZ ESTUARDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,416.17
	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. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,300.40

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

PAGINA : 281 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, DGA. PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. <b>12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	DYC, DGA. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2017, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. <b>12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00
	DYC, TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA (ICARO)", SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA No. 001-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 352-2017. <b>41567250 CASA COMAL, ARTE Y CULTURA ASOCIACION CIVIL</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	DYC, TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA ANUAL AL PROGRAMA IBERMEDIA SEGÚN DECRETO NO. 15-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 921-2017 POR PERTENECER COMO ESTADO PARTE A LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS DE IBEROAMERICA <b>SECI SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,101,332.22
	DYC. PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 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	683.34
	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. <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 ABRIL 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 AGOSTO 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	3,750.00
	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	11,692.89
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	73 BONO VACACIONAL	1,393.97

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

PAGINA : 282 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,250.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	25,073.42
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> 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.	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 JULIO DE 2017, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	16,351.26
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
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 : 283 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	6,216.68
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	23,979.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	5,500.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	16,966.12
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	4,425.00

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

PAGINA : 284 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 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	13,243.50
	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 <b>85761508 HERNANDEZ APEN ALLAN VICTOR JOEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00
	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 <b>85761508 HERNANDEZ APEN ALLAN VICTOR JOEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,553.51
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILLIAM DANIEL GUACHIAJ GUARCHAJ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 198-2017. <b>82860823 GUACHIAJ GUARCHAJ WILLIAM DANIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVO DE NANCY JULISSA GALICIA LÁZARO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 283-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 675-2017. <b>66277523 GALICIA LAZARO NANCY JULISSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVO DE NANCY JULISSA GALICIA LÁZARO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 283-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 675-2017. <b>66277523 GALICIA LAZARO NANCY JULISSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ADONI HERNÁN EDUARDO TEJADA HICHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.249-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 604-2017. <b>36194212 TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ADONI HERNÁN EDUARDO TEJADA HICHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.249-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 604-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53

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

PAGINA : 285 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36194212	<b>TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA YANETH BARRIOS RODAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.250-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 747-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
65955501	<b>BARRIOS RODAS ALEJANDRA YANETH</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA YANETH BARRIOS RODAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.250-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 747-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
65955501	<b>BARRIOS RODAS ALEJANDRA YANETH</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALVARO BONIFACIO TÚM SAMAYOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.78-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
78774365	<b>TUM SAMAYOA ALVARO BONIFACIO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BYRON MANUEL FRANCO GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.50-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
83190732	<b>FRANCO GONZALEZ BYRON MANUEL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MENDIZABAL EUCEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.146-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 749-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,282.45
37166336	<b>MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MENDIZABAL EUCEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.146-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 749-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
37166336	<b>MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTIAN NICANOR CHAY SOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 171-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 396-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
82456283	<b>CHAY SOP CRISTIAN NICANOR</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTIAN NICANOR CHAY SOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 171-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 396-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
82456283	<b>CHAY SOP CRISTIAN NICANOR</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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DORA ESTEFANY DE LA CRUZ VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.61-2017 <b>89040449 DE LA CRUZ VASQUEZ DORA ESTEFANY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DORIS RAQUEL ARRIAZA SANABRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.256-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 448-2017. <b>88904989 ARRIAZA SANABRIA DORIS RAQUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DORIS RAQUEL ARRIAZA SANABRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.256-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 448-2017. <b>88904989 ARRIAZA SANABRIA DORIS RAQUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELÍAS TOMÁS ALVAREZ POPOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.53-2017 <b>72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,028.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ENRIQUE ISÁI SUCHÍ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.71-2017 <b>79420923 SUCHI LOPEZ ENRIQUE ISAI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO MONTEJO FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 263-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 663-2017. <b>89591739 MONTEJO FRANCISCO FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO MONTEJO FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 263-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 663-2017. <b>89591739 MONTEJO FRANCISCO FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY ADUVIEL GARCÍA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 178-2017. <b>86190679 GARCIA AGUILAR FREDY ADUVIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JANIA EDITH MORALES VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.216-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 426-2017. <b>71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 287 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JANIA EDITH MORALES VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.216-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 426-2017. <b>71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JAVIER VENTURA MENDOZA PUZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.235-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 492-2017. <b>86452029 MENDOZA PUZUL JAVIER VENTURA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JAVIER VENTURA MENDOZA PUZUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.235-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 492-2017. <b>86452029 MENDOZA PUZUL JAVIER VENTURA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JÉSSICA MARGOTH LEMUS DÍAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.271-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 478-2017. <b>85059668 LEMUS DIAZ JESSICA MARGOTH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JÉSSICA MARGOTH LEMUS DÍAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.271-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 478-2017. <b>85059668 LEMUS DIAZ JESSICA MARGOTH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE ISRAEL LÓPEZ MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.201-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 482-2017. <b>37357565 LOPEZ MEDINA JORGE ISRAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE ISRAEL LÓPEZ MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.201-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 482-2017. <b>37357565 LOPEZ MEDINA JORGE ISRAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN CHÓX AJTZALÁM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.318-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 544-2017. <b>67003540 CHOX AJTZALAM JUAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 288 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JUAN CHÓX AJTZALÁM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.318-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 544-2017. <b>67003540 CHOX AJTZALAM JUAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
	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. <b>72723610 ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	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. <b>72723610 ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN ZAQUEO SAQUIC PANJOJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.275-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 518-2017. <b>81534175 SAQUIC PANJOJ JUAN ZAQUEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN ZAQUEO SAQUIC PANJOJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.275-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 518-2017. <b>81534175 SAQUIC PANJOJ JUAN ZAQUEO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN FABRICIO LEIVA SALGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.153-2017. <b>88588319 LEIVA SALGADO KEVIN FABRICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ESTEBAN AGUILAR JOACHÍN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.106-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 532-2017. <b>76141926 AGUILAR JOACHIN LUIS ESTEBAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ESTEBAN AGUILAR JOACHÍN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.106-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 532-2017. <b>76141926 AGUILAR JOACHIN LUIS ESTEBAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71

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

PAGINA : 289 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MARCOS OVANDO GUIT CUY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.321-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 506-2017. <b>81003765 GUIT CUY MARCOS OVANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARCOS OVANDO GUIT CUY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.321-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 506-2017. <b>81003765 GUIT CUY MARCOS OVANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIELA ABIGAIL CAL QUEJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.241-2017. <b>69767963 CAL QUEJ MARIELA ABIGAIL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NÉSTOR AROLDO MORALES MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.312-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 703-2017. <b>75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NÉSTOR AROLDO MORALES MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.312-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 703-2017. <b>75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,960.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RAFAEL OLIVA CASASOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.322-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 713-2017. <b>77952316 OLIVA CASASOLA RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RAFAEL OLIVA CASASOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.322-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 713-2017. <b>77952316 OLIVA CASASOLA RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ABNER ESTUARDO MÉNDEZ CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 80-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2017. <b>84632933 MENDEZ ABNER ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ABNER ESTUARDO MÉNDEZ CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 80-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80

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

PAGINA : 290 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84632933	<b>MENDEZ ABNER ESTUARDO</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ADER YOBANI ROSALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 318-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
40716791	<b>ROSALES MORALES ADER YOBANI</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ADER YOBANI ROSALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 318-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
40716791	<b>ROSALES MORALES ADER YOBANI</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AGUSTÌN CHIQUIVAL POP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 92-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 350-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
88819140	<b>CHIQUIVAL POP AGUSTIN</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AGUSTÌN CHIQUIVAL POP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 92-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 350-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
88819140	<b>CHIQUIVAL POP AGUSTIN</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALDO FERNANDO GARCÍA ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 323-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 468-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	690.55
79090052	<b>GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALDO FERNANDO GARCÍA ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 323-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 468-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,104.24
79090052	<b>GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEX ANTONIO ORTÍZ RAMOS CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
87367335	<b>ORTIZ RAMOS ALEX ANTONIO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEXIS GONZALO FUENTES GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
83750584	<b>FUENTES GARCIA ALEXIS GONZALO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AMY ANALY BOL TECUN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 144-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
72991968	<b>BOL TECUN AMY ANALY</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 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA ELISA MÉNDEZ TIÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2017. <b>70679088 MENDEZ TIAN ANA ELISA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA LUCIA CHACÓN ROLDAN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 450-2017. <b>93227590 CHACON ROLDAN ANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA LUCIA CHACÓN ROLDAN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 450-2017. <b>93227590 CHACON ROLDAN ANA LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANA LUISA RENDÓN LLARENA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 44-2017. <b>24717770 RENDON LLARENA ANA LUISA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANGEL ARAEL PELICÒ PERECHÙ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 324-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 470-2017. <b>44522061 PELICO PERECHU ANGEL ARAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANGEL ARAEL PELICÒ PERECHÙ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 324-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 470-2017. <b>44522061 PELICO PERECHU ANGEL ARAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,104.24
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANGÉLICA MARÍA GRANADOS GÁMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 57-2017. <b>31243177 GRANADOS GAMEZ DE MUÑOZ ANGELICA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANTONIO GUTIÉRREZ SABÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2017. <b>45996881 GUTIERREZ SABAN ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE APOLINARIO VELÁSQUEZ RACANCOJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2013 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 629-2017. <b>3021203 VELASQUEZ RACANCOJ APOLINARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,511.87

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

PAGINA : 292 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE APOLINARIO VELÁSQUEZ RACANCOJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2013 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 629-2017. <b>3021203 VELASQUEZ RACANCOJ APOLINARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,728.66
	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 <b>52108708 ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AQUILINO MISAEL ORTÍZ ORTÍZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 7-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2017 <b>52108708 ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ARNULFO VALERIANO NAVICHÓC QUIACAÍN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 251-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 745-2017. <b>7440804 NAVICHOC QUIACAIN ARNULFO VALERIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ARNULFO VALERIANO NAVICHÓC QUIACAÍN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 251-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 745-2017. <b>7440804 NAVICHOC QUIACAIN ARNULFO VALERIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ASTRID MARÍA JOAQUINA RIVAS CORZANTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 315-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 462.2017. <b>91173078 RIVAS CORZANTES ASTRID MARIA JOAQUINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ASTRID MARÍA JOAQUINA RIVAS CORZANTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 315-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 462.2017. <b>91173078 RIVAS CORZANTES ASTRID MARIA JOAQUINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,709.16
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AURA DINORA CASTRO GRIJALVA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 46-2017. <b>24354694 CASTRO GRIJALVA AURA DINORA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71

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

PAGINA : 293 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AURELIA CHOCOJ POP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 15/02/2010 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 340-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 751-2017. <b>68488440 CHOCOJ POP AURELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,067.20
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AURELIA CHOCOJ POP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 15/02/2010 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 340-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 751-2017. <b>68488440 CHOCOJ POP AURELIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,610.17
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE AYLEEN CLARA ELENA GARCIA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2017. <b>88015270 GARCIA ESCOBAR AYLEEN CLARA ELENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BILLY ADALBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2017. <b>76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BRYANN RICARDO VÁSQUEZ GUDIEL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2017. <b>83470999 VASQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	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. <b>78742978 CAAL PAAU BYRON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
	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. <b>78742978 CAAL PAAU BYRON</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,306.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CÁRDENO AMILCAR DOMINGO GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 65-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 290-9017. <b>27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CÁRDENO AMILCAR DOMINGO GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 65-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 290-9017. <b>27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27

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

PAGINA : 294 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CARLO GIOVANNI LUCAS ALVA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 66-2017. <b>51995956 LUCAS ALVA CARLO GIOVANNI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS DAVID REVOLORIO CORADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 67-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 294-2017. <b>81229046 REVOLORIO CORADO CARLOS DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS DAVID REVOLORIO CORADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 67-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 294-2017. <b>81229046 REVOLORIO CORADO CARLOS DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS EDMUNDO CHINCHILLA BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017. <b>1507397 CHINCHILLA BARRIENTOS CARLOS EDMUNDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE ALONZO FUENTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 296-2017. <b>23438568 ALONZO FUENTES CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE ALONZO FUENTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 296-2017. <b>23438568 ALONZO FUENTES CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE PER PICHYÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 314-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 460-2017. <b>55782639 PER PICHYI CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE PER PICHYÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 314-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 460-2017. <b>55782639 PER PICHYI CARLOS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,839.29
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS LEONEL AGUILAR SANTA CRUZ, DEL PERÍODO 21/04/2014 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 335-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 08/08/2015 AL 07/08/2016 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 08/08/2016 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 734-2017. <b>44420242 AGUILAR SANTACRUZ CARLOS LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67

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

PAGINA : 295 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CARLOS LEONEL AGUILAR SANTA CRUZ, DEL PERÍODO 21/04/2014 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 335-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 08/08/2015 AL 07/08/2016 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 08/08/2016 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 734-2017. <b>44420242 AGUILAR SANTACRUZ CARLOS LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,008.19
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS RODOLFO RAMÍREZ GÁLVEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 252-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 430-2017. <b>86191152 RAMIREZ GALVEZ CARLOS RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS RODOLFO RAMÍREZ GÁLVEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 252-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 430-2017. <b>86191152 RAMIREZ GALVEZ CARLOS RODOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	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. <b>12135186 MEZA DIAZ CARLOS WALDEMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,118.80
	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. <b>12135186 MEZA DIAZ CARLOS WALDEMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,010.81
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARMEN OTILIA FLORES CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 332-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 616-2017. <b>7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARMEN OTILIA FLORES CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 332-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 616-2017. <b>7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,023.89
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CESAR AGUSTO LÓPEZ CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2017. <b>77806441 LOPEZ CIFUENTES CESAR AGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57

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

PAGINA : 296 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CHRISTIAN ISAÍAS CHAVARRÍA ZULETA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 330-2017. <b>84624582 CHAVARRIA ZULETA CHRISTIAN ISAIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CHRISTIAN ISAÍAS CHAVARRÍA ZULETA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 330-2017. <b>84624582 CHAVARRIA ZULETA CHRISTIAN ISAIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CINTIA EVANELI IPIÑA CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2017 <b>80348475 IPIÑA CRUZ CINTIA EVANELI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CLAUDIA GERTRUDIS CASTILLO TAHUITE, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2017. <b>57511071 CASTILLO TAHUITE CLAUDIA GERTRUDIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTHIAN GEOVANNY MÉNDEZ ILLESCAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2017. <b>24445061 MENDEZ ILLESCAS CRISTHIAN GEOVANNY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTHOPHER JOSÉ RAMÍREZ ALDANA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2017. <b>77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DANIEL ANTONIO BARRERA PAYES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 253-2017. <b>86040871 BARRERA PAYES DANIEL ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DARLYN PAOLA HERNÁNDEZ ESTRADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 294-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 608-2017. <b>87651114 HERNANDEZ ESTRADA DARLYN PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DARLYN PAOLA HERNÁNDEZ ESTRADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 294-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 608-2017. <b>87651114 HERNANDEZ ESTRADA DARLYN PAOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39

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

**PAGINA** : 297 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DARVIN AUGUSTO MÉRIDA DE LEÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2017 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2017. <b>79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DARYN MARÍA ELIZA CASTILLO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 76-2017. <b>67591264 CASTILLO GONZALEZ DARYN MARIA ELIZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DAVID ANTONIO TÚN AJCIBINAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 74-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 308-2017. <b>86090518 TUN AJCIBINAC DAVID ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DAVID ANTONIO TÚN AJCIBINAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 74-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 308-2017. <b>86090518 TUN AJCIBINAC DAVID ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DAVID ARTURO DE LEÓN CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 295-2017. <b>31116132 DE LEON CIFUENTES DAVID ARTURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DEYSI IRASEMA BOCANEGRA BOCANEGRA DE VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 05/04/2010 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 342-2017 <b>10396330 BOCANEGRA BOCANEGRA DEYSI IRACEMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,734.37
	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 <b>64903273 VELA FLORES DIANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,312.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIANA LUCÍA VELA FLORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/01/2014 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 17 DÍAS DEL PERÍODO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2017 <b>64903273 VELA FLORES DIANA LUCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,251.16

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

PAGINA : 298 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DICLA RESHIT POCOP TOJ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 334-2017. <b>91410010 POCOP TOJ DICLA RESHIT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,023.89
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DIEGO OTTONIEL PÉREZ OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2017. <b>79889956 PEREZ OCHOA DIEGO OTTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DIEGO OTTONIEL PÉREZ OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2017. <b>79889956 PEREZ OCHOA DIEGO OTTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DINORA ONDINA SALGUERO RUANO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2017. <b>38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DOLMAN ESTUARDO DE LÉON MÉRIDA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 296-2017. <b>43377815 DE LEON MERIDA DOLMAN ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DONOBAN JOSUÉ ARREAGA TELLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 254-2017. <b>66871492 ARREAGA TELLO DONOBAN JOSUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DORINA DINORA FLORES ROBLERO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 255-2017. <b>62771086 FLORES ROBLERO DORINA DINORA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DOUSTIN DENNIS VILLAGRÁN GODOY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 325-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 466-2017. <b>94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DOUSTIN DENNIS VILLAGRÁN GODOY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 325-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 466-2017. <b>94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,104.24

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

PAGINA : 299 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR ANTONIO LEMUS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 03/03/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 12-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 16 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DIA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2017 <b>12329533 LEMUS EDGAR ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,302.90
	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 <b>12329533 LEMUS EDGAR ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,480.33
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR BRENNER SOLIZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 120-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 376-2017. <b>88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR BRENNER SOLIZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 120-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 376-2017. <b>88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR DONATO MONTERROSO ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2017. <b>33342490 MONTERROSO ESCOBAR EDGAR DONATO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR RENÉ DE LEÓN NAJARRO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 380-2017. <b>28885791 DE LEON NAJARRO EDGAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR RENÉ DE LEÓN NAJARRO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 380-2017. <b>28885791 DE LEON NAJARRO EDGAR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR YOVANY PUÁC ZABALA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/217, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2017. <b>31429211 PUAC ZABALA EDGAR YOVANY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27

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

PAGINA : 300 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 EDNER DONAEL GIRÓN PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 247-2017. <b>77107187 GIRON PEREZ EDNER DONAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDNER DONAEL GIRÓN PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 247-2017. <b>77107187 GIRON PEREZ EDNER DONAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDUARDO LUIS DOMINGUEZ DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2017. <b>48691046 DOMINGUEZ DE LA CRUZ EDUARDO LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDUARDO RAFAEL SÁNCHEZ PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 308-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 458-2017. <b>63212455 SANCHEZ PAZ EDUARDO RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,282.45
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDUARDO RAFAEL SÁNCHEZ PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 308-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 458-2017. <b>63212455 SANCHEZ PAZ EDUARDO RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDWIN BUSBELÍ CHITIC CHITIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 86-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 332-2017. <b>83548777 CHITIC CHITIC EDWIN BUSBELI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDWIN BUSBELÍ CHITIC CHITIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 86-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 332-2017. <b>83548777 CHITIC CHITIC EDWIN BUSBELI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDWIN ERASMO GARCÍA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 54-2017 <b>66181747 GARCIA GOMEZ EDWIN ERASMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57

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

PAGINA : 301 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ELDER VILVO QUECHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 257-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 434-2017. <b>38424932 QUECHE ELDER VILVO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELDER VILVO QUECHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 257-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 434-2017. <b>38424932 QUECHE ELDER VILVO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELEODORO CRÚZ DÍAZ GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 317-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 464-2017. <b>78093457 DIAZ GONZALEZ ELEODORO CRUZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELEODORO CRÚZ DÍAZ GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 317-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 464-2017. <b>78093457 DIAZ GONZALEZ ELEODORO CRUZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELIAS DE LA CRUZ ICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 258-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 436-2017. <b>47584173 DE LA CRUZ ICAL ELIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELIAS DE LA CRUZ ICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 258-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 436-2017. <b>47584173 DE LA CRUZ ICAL ELIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELVA CONSUELO DÍAZ HERRERA DE ORTIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 259-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 438-2017. <b>25379003 DIAZ HERRERA ELVA CONSUELO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELVA CONSUELO DÍAZ HERRERA DE ORTIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 259-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 438-2017. <b>25379003 DIAZ HERRERA ELVA CONSUELO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53

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

PAGINA : 302 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ELVINS DORÍAN PAZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 260-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 440-2017. <b>28373685 PAZ HERNANDEZ ELVINS DORIAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELVINS DORÍAN PAZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 260-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 440-2017. <b>28373685 PAZ HERNANDEZ ELVINS DORIAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ELZY ROZMERY CASTRO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2017. <b>76094510 CASTRO HERNANDEZ ELZY ROZMERY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EMERSON GABRIEL ESCOBAR GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.261-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.442-2017. <b>8795517 ESCOBAR GARCIA EMERSON GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EMERSON GABRIEL ESCOBAR GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.261-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.442-2017. <b>8795517 ESCOBAR GARCIA EMERSON GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EMMANUEL ZAPETA VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 82-2017. <b>83239340 ZAPETA VASQUEZ EMMANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ENRIQUE COTZOJAY CURUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 60-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 280-2017. <b>68875894 COTZOJAY CURUP ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ENRIQUE COTZOJAY CURUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 60-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 280-2017. <b>68875894 COTZOJAY CURUP ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ERICK RODYERI GARCÍA ROLDÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27

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

PAGINA : 303 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77420020	<b>GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ERWIN ARTURO CAAL MAY, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 72-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
85138363	<b>CAAL MAY ERWIN ARTURO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ERWIN SAUL CAHUEC AC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 262-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.444-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
93270623	<b>CAHUEC AC ERWIN SAUL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ERWIN SAUL CAHUEC AC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 262-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.444-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
93270623	<b>CAHUEC AC ERWIN SAUL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EUFEMIO ISAAC ACEYTUNO GIRÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 177-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 406-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
82842884	<b>ACEYTUNO GIRON EUFEMIO ISAAC</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EUFEMIO ISAAC ACEYTUNO GIRÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 177-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 406-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
82842884	<b>ACEYTUNO GIRON EUFEMIO ISAAC</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EVELIN JUDITH MARTÍNEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 192-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 568-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
92604919	<b>MARTINEZ GARCIA EVELIN JUDITH</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EVELIN JUDITH MARTÍNEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 192-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 568-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
92604919	<b>MARTINEZ GARCIA EVELIN JUDITH</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EVELYN YADIRA GONZÁLEZ CISNEROS, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 122-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 372-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
76614387	<b>GONZALEZ CISNEROS EVELYN YADIRA</b>		

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

PAGINA : 304 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EVELYN YADIRA GONZÁLEZ CISNEROS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 122-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 372-2017. <b>76614387 GONZALEZ CISNEROS EVELYN YADIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FERNANDO ANTULIO FERNÁNDEZ HIDALGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 123-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 374-2017. <b>40406202 FERNANDEZ HIDALGO FERNANDO ANTULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FERNANDO ANTULIO FERNÁNDEZ HIDALGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 123-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 374-2017. <b>40406202 FERNANDEZ HIDALGO FERNANDO ANTULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FLOR DE MARIA SURQUÉ CHIROY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 297-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 693-2017. <b>44856482 SURQUE CHIROY FLOR DE MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FLOR DE MARIA SURQUÉ CHIROY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 297-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 693-2017. <b>44856482 SURQUE CHIROY FLOR DE MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FLOR MARIXA DE LEÓN AGUILAR DE ALECIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 150-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 394-2017. <b>53554825 DE LEON AGUILAR DE ALECIO FLOR MARIXA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FLOR MARIXA DE LEÓN AGUILAR DE ALECIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 150-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 394-2017. <b>53554825 DE LEON AGUILAR DE ALECIO FLOR MARIXA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FLORENCIA LORENA XÚM YOJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 124-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 558-2017. <b>40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 305 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 FLORENCIA LORENA XÚM YOJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 124-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 558-2017. <b>40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY BAROLO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 232-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 645-2017. <b>80227414 GONZALEZ Y GONZALEZ FREDY BAROLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY BAROLO GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 232-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 645-2017. <b>80227414 GONZALEZ Y GONZALEZ FREDY BAROLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY FRANCISCO ACÁN ALONZO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 264-2017. <b>81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GASPAR OLIVIO ESCOBAR ASICONA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 211-2017. <b>84539321 ESCOBAR ASICONA GASPAR OLIVIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GERSON EMILIO LÓPEZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 233-2017. <b>27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GERSON HAMID CONTRERAS GUDIEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 179-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 410-2017. <b>75175622 CONTRERAS GUDIEL GERSON HAMID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GERSON HAMID CONTRERAS GUDIEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 179-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 410-2017. <b>75175622 CONTRERAS GUDIEL GERSON HAMID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GIOVANI NICOLÁS MENCHÙ PUAC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2017. <b>88338878 MENCHU PUAC GIOVANI NICOLAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80

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

PAGINA : 306 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 GLADYS ELIZABETH LORENZO RAMOS DE PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 302-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 697-2017. <b>11677171 LORENZO RAMOS GLADYS ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS ELIZABETH LORENZO RAMOS DE PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 302-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 697-2017. <b>11677171 LORENZO RAMOS GLADYS ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDY BEATRIZ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 213-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 424-2017. <b>33322368 SANCHEZ Y SANCHEZ DE HERRERA GLENDY BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDY BEATRIZ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 213-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 424-2017. <b>33322368 SANCHEZ Y SANCHEZ DE HERRERA GLENDY BEATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GRISELDA ARGENTINA MORALES QUIÑÓNEZ DE CABALLEROS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2009 AL 08/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 337-2017. <b>48879940 MORALES QUIÑÓNEZ GRISELDA ARGENTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,246.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GUADALUPE NATIVIDAD CUX HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 200-2017. <b>89958098 CUX HERRERA GUADALUPE NATIVIDAD</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 265-2017. <b>76659739 MUÑOZ MORALES GUSTAVO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HAMILTON ARTEMIO ORTIZ TELLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 180-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 408-2017. <b>88738035 ORTIZ TELLO HAMILTON ARTEMIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HAMILTON ARTEMIO ORTIZ TELLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 180-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 408-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27

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

PAGINA : 307 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88738035	<b>ORTIZ TELLO HAMILTON ARTEMIO</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HANSEL AAORÓN REYES NORIEGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 370-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
79855717	<b>REYES NORIEGA HANSEL AAORON</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HANSEL AAORÓN REYES NORIEGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 370-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
79855717	<b>REYES NORIEGA HANSEL AAORON</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HARRY ADONAY CHÁVEZ GIRÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 266-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
92492568	<b>CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HEBER DANIEL CRUZ VIELMAN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 234-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
90109724	<b>CRUZ VIELMAN HEBER DANIEL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR ROLANDO GARCÍA PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 126-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 356-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
49025449	<b>GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR ROLANDO GARCÍA PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 126-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 356-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
49025449	<b>GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HENDREEKSSON RAFAEL PÉREZ MAICA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 342-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
85130427	<b>PEREZ MAICA HENDREEKSSON RAFAEL</b> INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HENDREEKSSON RAFAEL PÉREZ MAICA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 342-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
85130427	<b>PEREZ MAICA HENDREEKSSON RAFAEL</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY EDUARDO MANCHAMÉ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/11/2015 AL 07/08/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 344-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.760-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,632.40
81022972	<b>MANCHAME CRUZ HENRY EDUARDO</b>		

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

PAGINA : 308 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 HENRY EDUARDO MANCHAMÉ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/11/2015 AL 07/08/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 344-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.760-2017. <b>81022972 MANCHAME CRUZ HENRY EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,703.58
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY GABRIEL SABAN SAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 267-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 494-2017. <b>89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,479.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY GABRIEL SABAN SAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 267-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 494-2017. <b>89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HERLINDA ELIZABETH PORTILLO LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 352-2017. <b>86646036 PORTILLO LOPEZ HERLINDA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HERLINDA ELIZABETH PORTILLO LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 352-2017. <b>86646036 PORTILLO LOPEZ HERLINDA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HESLER ANDULIO GIRÓN VILLATORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 333-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 719-2017. <b>85727660 GIRON VILLATORO HESLER ANDULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HESLER ANDULIO GIRÓN VILLATORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 333-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 719-2017. <b>85727660 GIRON VILLATORO HESLER ANDULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,023.89
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO ALEXANDER FARFÁN HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 214-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 428-2017. <b>63940469 FARFAN HERNANDEZ HUGO ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 309 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 HUGO ALEXANDER FARFÁN HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 214-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 428-2017. <b>63940469 FARFAN HERNANDEZ HUGO ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO ENRIQUE CHÓ MÁS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 215-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 631-2017. <b>85418358 CHO MAS HUGO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO ENRIQUE CHÓ MÁS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 215-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 631-2017. <b>85418358 CHO MAS HUGO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO LEONEL ARRIOLA HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 268-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 689-2017. <b>93030673 ARRIOLA HERRERA HUGO LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO LEONEL ARRIOLA HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 268-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 689-2017. <b>93030673 ARRIOLA HERRERA HUGO LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE IVAN RAMIRO BUC SAJVIN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 181-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS EL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 412-2017. <b>78001498 BUC SAJVIN IVAN RAMIRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE IVAN RAMIRO BUC SAJVIN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 181-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS EL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 412-2017. <b>78001498 BUC SAJVIN IVAN RAMIRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JAIME ESTUARDO POSADAS PORTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 269-2017. <b>20317271 POSADAS PORTILLO JAIME ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JAQUELINE CRISTINA RAMÍREZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 270-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 524-2017. <b>41371097 RAMIREZ LOPEZ JAQUELINE CRISTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,479.75

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

PAGINA : 310 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JAQUELINE CRISTINA RAMÍREZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 270-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 524-2017. <b>41371097 RAMIREZ LOPEZ JAQUELINE CRISTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JESIKA ODILIA PROM PARADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 309-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 709-2017. <b>65167902 PROM PARADA JESIKA ODILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JESIKA ODILIA PROM PARADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 309-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 709-2017. <b>65167902 PROM PARADA JESIKA ODILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,960.76
	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. <b>87963965 CHEN OSORIO JHONSON ANIBAL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,152.01
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOBITA SADAÍ BARRIOS LOPEZ DE HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 139-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 480-2017. <b>28073924 BARRIOS LOPEZ JOBITA SADAÍ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOBITA SADAÍ BARRIOS LOPEZ DE HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 139-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 480-2017. <b>28073924 BARRIOS LOPEZ JOBITA SADAÍ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	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. <b>12449431 MURCIA SANDOVAL JORGE GIOVANNI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,067.21
	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. <b>62452215 MORALES OVANDO JORGE OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,956.67

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

PAGINA : 311 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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. <b>62452215 MORALES OVANDO JORGE OMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,876.58
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE ANTONIO PINEDA MORÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 127-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 486-2017. <b>34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE ANTONIO PINEDA MORÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 127-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 486-2017. <b>34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE FREDY CUC CULUM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.182-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 490-2017. <b>88069087 CUC CULUM JOSE FREDY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE FREDY CUC CULUM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.182-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 490-2017. <b>88069087 CUC CULUM JOSE FREDY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ GUILLERMO ROQUEL MUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.326-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.488-2017 <b>42201039 ROQUEL MUZ JOSE GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ GUILLERMO ROQUEL MUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.326-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.488-2017 <b>42201039 ROQUEL MUZ JOSE GUILLERMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,104.24
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE MANUEL ILLESCAS RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2015 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 90-2017. <b>49195719 ILLESCAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,314.14

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

PAGINA : 312 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ VÍCTOR DUARTE CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 151-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 476-2017. <b>8634181 DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ VÍCTOR DUARTE CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 151-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 476-2017. <b>8634181 DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ AUDIEL PÉREZ VELIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 272-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 508-2017. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ AUDIEL PÉREZ VELIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 272-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 508-2017. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUE BALTAZAR TZOY PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 347-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.779-2017. <b>79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUE BALTAZAR TZOY PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 347-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.779-2017. <b>79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ EFRAÍN GONZÁLEZ QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 152-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 554-2017. <b>86962337 GONZALEZ QUICHE JOSUE EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ EFRAÍN GONZÁLEZ QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 152-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 554-2017. <b>86962337 GONZALEZ QUICHE JOSUE EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76

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

PAGINA : 313 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JOSUÉ ESTEBAN ACEYTUNO GIRÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 236-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 552-2017. <b>68765754 ACEYTUNO GIRON JOSUE ESTEBAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ ESTEBAN ACEYTUNO GIRÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 236-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 552-2017. <b>68765754 ACEYTUNO GIRON JOSUE ESTEBAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSYMAR BRAYAN DOMÍNGUEZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 193-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 550-2017. <b>77019539 DOMINGUEZ PEREZ JOSYMAR BRAYAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSYMAR BRAYAN DOMÍNGUEZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 193-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 550-2017. <b>77019539 DOMINGUEZ PEREZ JOSYMAR BRAYAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN ADONIS IXCOY OXLAJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 129-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 546-2017. <b>88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN ADONIS IXCOY OXLAJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 129-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 546-2017. <b>88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CARRILLO ARGUETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 217-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 512-2017. <b>83557490 CARRILLO ARGUETA JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CARRILLO ARGUETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 217-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 512-2017. <b>83557490 CARRILLO ARGUETA JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80

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

PAGINA : 314 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN JOSÉ CÁRDENAS LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2017. <b>81190786 CARDENAS LOPEZ JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN JUAN GASPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 273-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 592-2017. <b>85452041 JUAN GASPAR JUAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN JUAN GASPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 273-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 592-2017. <b>85452041 JUAN GASPAR JUAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN OTTONIEL IXCAMPARIJ SALANIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 218-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 526-2017. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN OTTONIEL IXCAMPARIJ SALANIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 218-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 526-2017. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN QUEJ ICHICH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 128-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 548-2017. <b>20056850 QUEJ ICHICH JUAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN QUEJ ICHICH CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 128-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 548-2017. <b>20056850 QUEJ ICHICH JUAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN SANTIAGO MAXÍA BAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 348-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.781-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 315 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JUAN SANTIAGO MAXIA BAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 348-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.781-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO ADONIAS CHAVEZ GONZALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 303-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 612-2017. <b>93147910 CHAVEZ GONZALES JULIO ADONIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO ADONIAS CHAVEZ GONZALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 303-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 612-2017. <b>93147910 CHAVEZ GONZALES JULIO ADONIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO VICTOR HERRERA XILOJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 237-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 520-2017. <b>16437527 HERRERA XILOJ JULIO VICTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO VICTOR HERRERA XILOJ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 237-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 520-2017. <b>16437527 HERRERA XILOJ JULIO VICTOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUVENTINO LÓPEZ AMBROCIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 194-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 516-2017. <b>78444071 LOPEZ AMBROCIO JUVENTINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUVENTINO LÓPEZ AMBROCIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 194-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 516-2017. <b>78444071 LOPEZ AMBROCIO JUVENTINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KAN GREGOR PATRICIO BUC FELIPE, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 358-2017 <b>88469700 BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 316 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KAN GREGOR PATRICIO BUC FELIPE, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 358-2017 <b>88469700 BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARINA CELESTE LEONARDO YAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 319-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 514-2017. <b>61714976 LEONARDO YAT KARINA CELESTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARINA CELESTE LEONARDO YAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 319-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 514-2017. <b>61714976 LEONARDO YAT KARINA CELESTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
	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. <b>41897919 PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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. <b>41897919 PACHECO GARCIA KARLA ALEXANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA MIGDALIA AZUCENA LIMA POP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 671-2017. <b>92589014 LIMA POP KARLA MIGDALIA AZUCENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA MIGDALIA AZUCENA LIMA POP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 671-2017. <b>92589014 LIMA POP KARLA MIGDALIA AZUCENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KENNIA DE LOS ANGELES MONZÓN LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 226-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 9 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2017. <b>83747044 MONZON LOPEZ KENNIA DE LOS ANGELES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,183.80

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

PAGINA : 317 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 KENNIA DE LOS ANGELES MONZÓN LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 226-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 9 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2017. <b>83747044 MONZON LOPEZ KENNIA DE LOS ANGELES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,960.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KENNY RIGOBERTO CABRERA VÉLIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 195-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 14 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 416-2017. <b>92436021 CABRERA VELIZ KENNY RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,677.04
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KENNY RIGOBERTO CABRERA VÉLIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 195-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 14 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 416-2017. <b>92436021 CABRERA VELIZ KENNY RIGOBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KERLIN MIGDÁEL LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 277-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 598-2017. <b>90235509 LOPEZ SANCHEZ KERLIN MIGDAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KERLIN MIGDÁEL LÓPEZ SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 277-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 598-2017. <b>90235509 LOPEZ SANCHEZ KERLIN MIGDAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO JOLÓN DIEMECKE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 304-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.699-2017. <b>93456883 JOLON DIEMECKE KEVIN ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO JOLÓN DIEMECKE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 304-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.699-2017. <b>93456883 JOLON DIEMECKE KEVIN ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ANTHONY REJOPACHÍ PIVARAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17/02/2014 AL 30/09/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 338-2017 <b>85301914 REJOPACHI PIVARAL KEVIN ANTHONY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,742.11

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

PAGINA : 318 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>86018612 PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,231.42
	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. <b>86018612 PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,646.14
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LESLIE MARTHA VELASQUEZ MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.540-2017. <b>86839713 VELASQUEZ MONROY LESLIE MARTHA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LESLIE MARTHA VELASQUEZ MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.540-2017. <b>86839713 VELASQUEZ MONROY LESLIE MARTHA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LESLY MELISSA CASTRO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 298-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 536-2017. <b>88540243 CASTRO ESQUIVEL LESLY MELISSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LESLY MELISSA CASTRO ESQUIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 298-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 536-2017. <b>88540243 CASTRO ESQUIVEL LESLY MELISSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LETICIA CONSUELO CASTILLO ORTEGA DE COTTO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2017. <b>92435181 CASTILLO ORTEGA DE COTTO LETICIA CONSUELO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LIDIA ARGENTINA PERÉN MUX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 534-2017. <b>60986441 PEREN MUX LIDIA ARGENTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LIDIA ARGENTINA PERÉN MUX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 534-2017. <b>60986441 PEREN MUX LIDIA ARGENTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,570.34

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

PAGINA : 319 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LIDIA DOLORES GÓMEZ SOLVAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 335-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 354-2017. <b>36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LIDIA DOLORES GÓMEZ SOLVAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 335-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 354-2017. <b>36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUCAS ESTEBAN FRANCISCO DEL PERÍODO DEL 01/04/2014 AL 01/10/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.341-2017 <b>85022985 ESTEBAN FRANCISCO LUCAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,418.42
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ALBERTO PÉREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/07/2015 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2017. <b>76210081 PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,259.14
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ANTONIO ORELLANA ALDANA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 344-2017. <b>88635139 ORELLANA ALDANA LUIS ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ANTONIO ORELLANA ALDANA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 344-2017. <b>88635139 ORELLANA ALDANA LUIS ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS EDUARDO GIRÓN GIRÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 299-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 510-2017. <b>93557213 GIRON GIRON LUIS EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS EDUARDO GIRÓN GIRÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 299-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 510-2017. <b>93557213 GIRON GIRON LUIS EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VELÁSQUEZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 239-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 530-2017. <b>86663690 VELASQUEZ RUIZ LUIS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 320 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 LUIS HUMBERTO VELÁSQUEZ RUIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 239-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 530-2017. <b>86663690 VELASQUEZ RUIZ LUIS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS JAVIER CALDERÓN SAQUIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 196-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 528-2017. <b>84423714 CALDERON SAQUIC LUIS JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS JAVIER CALDERÓN SAQUIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 196-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 528-2017. <b>84423714 CALDERON SAQUIC LUIS JAVIER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS RODOLFO ESCOBAR DUARTE DEL PERÍODO DEL 03/11/2015 AL 15/10/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.345-2017 <b>63848376 ESCOBAR DUARTE LUIS RODOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,283.92
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MANOLO ROBERTO BARRERA DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 576-2017. <b>79236103 BARRERA DEL VALLE MANOLO ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MANOLO ROBERTO BARRERA DEL VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 576-2017. <b>79236103 BARRERA DEL VALLE MANOLO ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MANUEL DE JESÚS FIGUEROA FIGUEROA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/07/2012 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2017. <b>8003157 FIGUEROA FIGUEROA MANUEL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,056.06
	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. <b>82773181 RALDA REYES MANUEL MOISES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,808.31
	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

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

PAGINA : 321 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82773181	<b>RALDA REYES MANUEL MOISES</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,230.38
4481038	<b>CATALAN ZAMORA MARCO TULIO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA CANDELARIA SAY GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 220-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 522-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
56974515	<b>SAY GARCIA MARIA CANDELARIA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA CANDELARIA SAY GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 220-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 522-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
56974515	<b>SAY GARCIA MARIA CANDELARIA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA CÁSA NICOLÁS ZACARÍAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 183-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 502-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
63405105	<b>NICOLAS ZACARIAS MARIA CASIA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA CÁSA NICOLÁS ZACARÍAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 183-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 502-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
63405105	<b>NICOLAS ZACARIAS MARIA CASIA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN PINEDA DONIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 154-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 504-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
22858385	<b>PINEDA DONIS MARIA DEL CARMEN</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN PINEDA DONIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 154-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 504-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
22858385	<b>PINEDA DONIS MARIA DEL CARMEN</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN VELÁSQUEZ MENDOZA DE SOLIS, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
10254412	<b>VELASQUEZ MENDOZA DE SOLIS MARIA DEL CARMEN</b>		

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

PAGINA : 322 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MARÍA ELENA HERNÁNDEZ COROY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 300-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 500-2017. <b>60255749 HERNANDEZ COROY MARIA ELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA ELENA HERNÁNDEZ COROY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 300-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 500-2017. <b>60255749 HERNANDEZ COROY MARIA ELENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA JOSÉ PAREDES CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 278-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 679-2017. <b>89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA JOSÉ PAREDES CRUZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 278-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 679-2017. <b>89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIBEL ELUVIA GONZÁLEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 130-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 362-2017. <b>82323437 GONZALEZ AGUILAR MARIBEL ELUVIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIBEL ELUVIA GONZÁLEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 130-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 362-2017. <b>82323437 GONZALEZ AGUILAR MARIBEL ELUVIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARILYN VIVIEN CIPRIANO MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2017. <b>71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO CUELLAR VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2017. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ALFONSO TARACENA MENDOZA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2017. <b>25343467 TARACENA MENDOZA MARIO ALFONSO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57

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

PAGINA : 323 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MARIO ANUARIO CARRILLO LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 185-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 400-2017. <b>92516866 CARRILLO LOPEZ MARIO ANUARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ANUARIO CARRILLO LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 185-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 400-2017. <b>92516866 CARRILLO LOPEZ MARIO ANUARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	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 MARIO RAÚL LÓPEZ GODÍNEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2017. <b>93330235 LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARLEN LORENA RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 243-2017. <b>40346374 RAMOS MARLEN LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARLON ANTULIO MEDINA MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 350-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.785-2017. <b>30993806 MEDINA MEDINA MARLON ANTULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARLON ANTULIO MEDINA MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 350-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.785-2017. <b>30993806 MEDINA MEDINA MARLON ANTULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76

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

PAGINA : 324 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 MARVIN ESTUARDO BELTETÓN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 279-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 677-2017. <b>80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARVIN ESTUARDO BELTETÓN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 279-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 677-2017. <b>80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MATEO BENJAMIN SAMBRANO CAVINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 280-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 673-2017. <b>81555660 SAMBRANO CAVINAL MATEO BENJAMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MATEO BENJAMIN SAMBRANO CAVINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 280-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 673-2017. <b>81555660 SAMBRANO CAVINAL MATEO BENJAMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MAYNOR DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.281-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 590-2017. <b>92447295 HERNANDEZ HERNANDEZ MAYNOR DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MAYNOR DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO.281-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 590-2017. <b>92447295 HERNANDEZ HERNANDEZ MAYNOR DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53

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

PAGINA : 325 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MAYRA ROSMERY VÁSQUEZ MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 244-2017 <b>31952232 VASQUEZ MORALES MAYRA ROSMERY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MELVI ORACIO LÓPEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 156-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 564-2017. <b>28897161 LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MELVI ORACIO LÓPEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 156-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 564-2017. <b>28897161 LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MELVIN GIOVANNI MUL ALEJÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 34-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 229-2017. <b>87644428 MUL ALEJA MELVIN GIOVANNI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MELVIN GIOVANNI MUL ALEJÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 34-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 229-2017. <b>87644428 MUL ALEJA MELVIN GIOVANNI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO CHICOJ ARRIAGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 157-2017. <b>47600047 CHICOJ ARRIAGA MIGUEL ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MIGUEL JOSÉ EMILIO DE LEÓN MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/08/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 316-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.711-2017. <b>81033834 DE LEON MARTINEZ MIGUEL JOSE EMILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MIGUEL JOSÉ EMILIO DE LEÓN MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/08/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 316-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.711-2017. <b>81033834 DE LEON MARTINEZ MIGUEL JOSE EMILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,709.16
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MILTÒN ADOLFO COTILL SOSA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 70-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27

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

PAGINA : 326 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>52063623</b>	<b>COTILL SOSA MILTON ADOLFO</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MISHELLE MARIANÉ LOZANO GODÍNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 222-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 574-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
<b>82909725</b>	<b>LOZANO GODINEZ MISHELLE MARIANE</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MISHELLE MARIANÉ LOZANO GODÍNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 222-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 574-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
<b>82909725</b>	<b>LOZANO GODINEZ MISHELLE MARIANE</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MYNOR ENRIQUE PÉREZ POPOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 282-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 496-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
<b>79035272</b>	<b>PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MYNOR ENRIQUE PÉREZ POPOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 282-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 496-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
<b>79035272</b>	<b>PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NANCY CORINA TORRES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 38-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.237-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
<b>81471378</b>	<b>TORRES MARTINEZ NANCY CORINA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NANCY CORINA TORRES MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 38-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.237-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
<b>81471378</b>	<b>TORRES MARTINEZ NANCY CORINA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NANCY MARIELA MONROY VASQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 158-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
<b>39390659</b>	<b>MONROY VASQUEZ NANCY MARIELA</b> INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NELSON EDUARDO ROMERO LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 311-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 705-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
<b>91476631</b>	<b>ROMERO LOPEZ NELSON EDUARDO</b>		

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

PAGINA : 327 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NELSON EDUARDO ROMERO LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 311-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 705-2017. <b>91476631 ROMERO LOPEZ NELSON EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,960.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NERY FRANCISCO BAJÁN RAMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 349-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.783-2017. <b>71667717 BAJAN RAMOS NERY FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,479.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NERY FRANCISCO BAJÁN RAMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 349-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.783-2017. <b>71667717 BAJAN RAMOS NERY FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NERY JOEL TZIC BATZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 202-2017. <b>88320499 TZIC BATZ NERY JOEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NESTOR STIVEN LÓPEZ RODAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 159-2017. <b>89057694 LOPEZ RODAS NESTOR STIVEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NILSEN ELJAER ALDANA SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 223-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 13 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 639-2017. <b>79002153 ALDANA SALAZAR NILSEN ELJAER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,578.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NILSEN ELJAER ALDANA SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 223-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 13 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 639-2017. <b>79002153 ALDANA SALAZAR NILSEN ELJAER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NORA YUVIZA DEL CID YANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 305-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 701-2017. <b>35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 328 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NORA YUVIZA DEL CID YANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 305-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 701-2017. <b>35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NORMAN DUGLAS TELEGUARDO SOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 301-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 691-2017. <b>10512128 TELEGUARDO SOSA NORMAN DUGLAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NORMAN DUGLAS TELEGUARDO SOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 301-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 691-2017. <b>10512128 TELEGUARDO SOSA NORMAN DUGLAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,238.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OCTAVIANO AQUINO ZEPEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 160-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 498-2017. <b>81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OCTAVIANO AQUINO ZEPEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 160-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 498-2017. <b>81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ODILIA FRANCISCA CHUC AMBROSIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 224-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 635-2017. <b>65931394 CHUC AMBROSIO ODILIA FRANCISCA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ODILIA FRANCISCA CHUC AMBROSIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 224-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 635-2017. <b>65931394 CHUC AMBROSIO ODILIA FRANCISCA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OLIVIA ESPAÑA GALLARDO ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2015 AL 04/10/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 346-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 15 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.768-2017. <b>82945977 ESPAÑA GALLARDO OLIVIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,814.03

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

PAGINA : 329 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OLIVIA ESPAÑA GALLARDO ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2015 AL 04/10/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 346-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 15 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.768-2017. <b>82945977 ESPAÑA GALLARDO OLIVIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,268.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OLSEN EFRAIN SALAZAR GONZÁLEZ DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 10/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN 88-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 622-2017. <b>9821465 SALAZAR GONZALEZ OLSEN EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,650.50
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OLSEN EFRAIN SALAZAR GONZÁLEZ DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 10/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN 88-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 622-2017. <b>9821465 SALAZAR GONZALEZ OLSEN EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,264.67
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ORWILLE OTILIO FLORES ZETINA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 285-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2017. <b>19949049 FLORES ZETINA ORWILLE OTILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ORWILLE OTILIO FLORES ZETINA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 285-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2017. <b>19949049 FLORES ZETINA ORWILLE OTILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OSBERTO JOSÉ ALFREDO COLOP ALEJA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 348-2017. <b>87914271 COLOP ALEJA OSBERTO JOSE ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OSBERTO JOSÉ ALFREDO COLOP ALEJA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 348-2017. <b>87914271 COLOP ALEJA OSBERTO JOSE ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR EDUARDO VANEGAS MATUS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 161-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 392-2017 <b>81034679 VANEGAS MATUS OSCAR EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR EDUARDO VANEGAS MATUS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 161-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 392-2017 <b>81034679 VANEGAS MATUS OSCAR EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76

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

PAGINA : 330 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 OSCAR JULIO CÚMES SIMÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 245-2017. <b>42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR MOISÉS LÓPEZ FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/04/2015 AL 27/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 355-2016 Y VACACIONES DE 15 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 791-2017. <b>22056475 LOPEZ FUENTES OSCAR MOISES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,551.20
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR MOISÉS LÓPEZ FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/04/2015 AL 27/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 355-2016 Y VACACIONES DE 15 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 791-2017. <b>22056475 LOPEZ FUENTES OSCAR MOISES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,168.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSVALDO ISMAEL DÍAZ MÉNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 40-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 241-2017. <b>83974741 DIAZ MENDEZ OSVALDO ISMAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSVALDO ISMAEL DÍAZ MÉNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 40-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 241-2017. <b>83974741 DIAZ MENDEZ OSVALDO ISMAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OTTO RENÉ CHÁVEZ ARREAGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 378-2017. <b>82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OTTO RENÉ CHÁVEZ ARREAGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 378-2017. <b>82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57

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

PAGINA : 331 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OVIDIO ANDERSON PÉREZ GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 225-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 420-2017. <b>93115776 PEREZ GOMEZ OVIDIO ANDERSON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OVIDIO ANDERSON PÉREZ GÓMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 225-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 420-2017. <b>93115776 PEREZ GOMEZ OVIDIO ANDERSON</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PABLITO ALEXANDER VÁSQUEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 187-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 398-2017. <b>69611777 VASQUEZ LOPEZ PABLITO ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PABLITO ALEXANDER VÁSQUEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 187-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 398-2017. <b>69611777 VASQUEZ LOPEZ PABLITO ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PEDRO DAVID MIRANDA JUAREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 286-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 665-2017. <b>77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PEDRO DAVID MIRANDA JUAREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 286-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 665-2017. <b>77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PRÓSPERO DAVID CASTRO PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 352-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.777-2017. <b>5006449 CASTRO PEREZ PROSPERO DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,479.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PRÓSPERO DAVID CASTRO PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 352-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.777-2017. <b>5006449 CASTRO PEREZ PROSPERO DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53

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

PAGINA : 332 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 QUENDRA YOMIRA ESCOBAR GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 306-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.695-2017. <b>91826489 ESCOBAR GARCIA QUENDRA YOMIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE QUENDRA YOMIRA ESCOBAR GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 306-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.695-2017. <b>91826489 ESCOBAR GARCIA QUENDRA YOMIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25
	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
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RICARDO SÁENZ BRAVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 20/01/2017 AL 08/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 626-2017. <b>9603654 SAENZ BRAVO RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,169.60
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RICARDO SÁENZ BRAVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 20/01/2017 AL 08/06/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 626-2017. <b>9603654 SAENZ BRAVO RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,488.46
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ROBIN DAYCONI LÓPEZ ROLDÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 247-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 649-2017. <b>91845513 LOPEZ ROLDAN ROBIN DAYCONI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ROBIN DAYCONI LÓPEZ ROLDÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 247-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 649-2017. <b>91845513 LOPEZ ROLDAN ROBIN DAYCONI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34

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

PAGINA : 333 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ROBIN JOSUE GARCIA SOTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 329-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 620-2017. <b>82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROBIN JOSUE GARCIA SOTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 329-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 620-2017. <b>82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,104.24
	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 RONY ANICETO PICHILLÀ CRIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 330-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 618-2017. <b>83319697 PICHILLA CRIADO RONY ANICETO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RONY ANICETO PICHILLÀ CRIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 330-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 618-2017. <b>83319697 PICHILLA CRIADO RONY ANICETO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,104.24
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RONY FRANCISCO MANFREDO CAMAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 353-2017. <b>12731307 MANFREDO CAMAS RONY FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSA ALMA JEANETH GARCÍA PACHECO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 226-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 584-2017. <b>81564627 GARCIA PACHECO ROSA ALMA JEANETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 334 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ROSA ALMA JEANETH GARCÍA PACHECO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 226-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 584-2017. <b>81564627 GARCIA PACHECO ROSA ALMA JEANETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	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 RUBÉN ALEJANDRO ARAGÓN SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 307-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 610-2017. <b>84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RUBÉN ALEJANDRO ARAGÓN SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 307-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 610-2017. <b>84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,108.25

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

PAGINA : 335 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 RUSBELSY MIGUEL ESMAYLIN SOHOM GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 227-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 582-2017. <b>89753593 SOHOM GARCIA RUBESLY MIGUEL ESMAYLIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RUSBELSY MIGUEL ESMAYLIN SOHOM GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 227-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 582-2017. <b>89753593 SOHOM GARCIA RUBESLY MIGUEL ESMAYLIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SALVADOR RAMIREZ CRISTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 228-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 580-2017. <b>76607755 RAMIREZ CRISTAL SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SALVADOR RAMIREZ CRISTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 228-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 580-2017. <b>76607755 RAMIREZ CRISTAL SALVADOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SANDRA LETICIA CAIXÓN TOLCHÁ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 340-2017. <b>61807672 CAIXON TOLCHA SANDRA LETICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SANDRA LETICIA CAIXÓN TOLCHÁ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 340-2017. <b>61807672 CAIXON TOLCHA SANDRA LETICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SANDRA MARIBEL AJXUP AVILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 188-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 570-2017. <b>44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SANDRA MARIBEL AJXUP AVILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 188-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 570-2017. <b>44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27

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

PAGINA : 336 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE SELVYN EDUARDO ARDÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 04/01/2016 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 339-2017. <b>82935017 ARDON SELVYN EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,483.85
	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
	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 SIGRID CAROLA PACHECO AGUILAR DE QUINTEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 288-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 600-2017. <b>11913894 PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SIGRID CAROLA PACHECO AGUILAR DE QUINTEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 288-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 600-2017. <b>11913894 PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SINDY CAROLINA CORTEZ ROJAS DE ÁVILA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/05/2013 AL 07/08/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 343-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.758-2017. <b>39685330 CORTEZ ROJAS SINDY CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,696.40
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SINDY CAROLINA CORTEZ ROJAS DE ÁVILA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/05/2013 AL 07/08/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 343-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.758-2017. <b>39685330 CORTEZ ROJAS SINDY CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,460.20
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SINDY ROXANA LÓPEZ CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 203-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 578-2017. <b>82778868 LOPEZ CASTILLO SINDY ROXANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 337 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SINDY ROXANA LÓPEZ CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 203-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 578-2017. <b>82778868 LOPEZ CASTILLO SINDY ROXANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE STEVEN ANTONIO ECHEVERRÍA LEMUS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2014 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 336-2017. <b>18266851 ECHEVERRIA LEMUS STEVEN ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,460.78
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE STEVEN AUGUSTO LOYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 162-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 566-2017. <b>25803921 LOYO CRUZ STEVEN AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE STEVEN AUGUSTO LOYO CRUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 162-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 566-2017. <b>25803921 LOYO CRUZ STEVEN AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,897.76
	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 TOMÁS EZEQUIEL COBO PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 289-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 594-2017. <b>80673872 COBO PEREZ TOMAS EZEQUIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE TOMÁS EZEQUIEL COBO PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 289-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 594-2017. <b>80673872 COBO PEREZ TOMAS EZEQUIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE UBALDO MARTIN ZAPETA IXCAQUIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 133-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 560-2017. <b>32461135 ZAPETA IXCAQUIC UBALDO MARTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 338 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 UBALDO MARTIN ZAPETA IXCAQUIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 133-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 560-2017. <b>32461135 ZAPETA IXCAQUIC UBALDO MARTIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VELVET ROSSANA PAZ PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 189-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.572-2017. <b>87171147 PAZ PEREZ VELVET ROSSANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VELVET ROSSANA PAZ PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 189-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.572-2017. <b>87171147 PAZ PEREZ VELVET ROSSANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VICTORIA ELISA TRUJILLO RUANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 134-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 368-2017. <b>64806332 TRUJILLO RUANO VICTORIA ELISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VICTORIA ELISA TRUJILLO RUANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 134-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 368-2017. <b>64806332 TRUJILLO RUANO VICTORIA ELISA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VINICIO ENRIQUE EBERT COYOY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 239-2017. <b>27938468 EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VINICIO ENRIQUE EBERT COYOY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 239-2017. <b>27938468 EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VIVIAN IRENE ARENAS VIELMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 197-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 14 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 402-2017. <b>90803639 ARENAS VIELMAN VIVIAN IRENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,677.04

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

PAGINA : 339 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 VIVIAN IRENE ARENAS VIELMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 197-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 14 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 402-2017. <b>90803639 ARENAS VIELMAN VIVIAN IRENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILIAN OMAR MEJÍA CHUN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 135-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 364-2017. <b>81360215 MEJIA CHUN WILIAN OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILIAN OMAR MEJÍA CHUN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 135-2017 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 364-2017. <b>81360215 MEJIA CHUN WILIAN OMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILLIAM JOSUÉ ELÍAS MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 87-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 334-2017. <b>71094326 ELIAS MORALES WILLIAM JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILLIAM JOSUÉ ELÍAS MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 87-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 334-2017. <b>71094326 ELIAS MORALES WILLIAM JOSUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,628.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILMAR AZZARI ROBLERO GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 351-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.787-2017. <b>42876915 ROBLERO GONZALEZ WILMAR AZZARI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILMAR AZZARI ROBLERO GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 351-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.787-2017. <b>42876915 ROBLERO GONZALEZ WILMAR AZZARI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILMER SALVADOR FLORES ALVARADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 248-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 586-2017. <b>86023799 FLORES ALVARADO WILMER SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

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

PAGINA : 340 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 WILMER SALVADOR FLORES ALVARADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 248-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 586-2017. <b>86023799 FLORES ALVARADO WILMER SALVADOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILSON CÉSAR ROBLERO DÍAZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 142-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 360-2017. <b>85233528 ROBLERO DIAZ WILSON CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILSON CÉSAR ROBLERO DÍAZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 142-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 360-2017. <b>85233528 ROBLERO DIAZ WILSON CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,036.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILVIN CARLITO MARTINEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 290-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 606-2017. <b>92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILVIN CARLITO MARTINEZ RAMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 290-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 606-2017. <b>92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE YACKELYN MISHEL CHACON GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 313-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.707-2017. <b>93664796 CHACON GUZMAN YACKELYN MISHEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE YACKELYN MISHEL CHACON GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2016 AL 28//02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 313-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.707-2017. <b>93664796 CHACON GUZMAN YACKELYN MISHEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,960.76
	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

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

PAGINA : 341 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ELDER OSVELÍ SANTOS HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 47-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 255-2017. <b>72150564 SANTOS HERNANDEZ ELDER OSVELI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR ELDER OSVELÍ SANTOS HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 28/02/2017 SEGUN LIQUIDACION NO. 47-2017 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 255-2017. <b>72150564 SANTOS HERNANDEZ ELDER OSVELI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DE PEDRO LISANDRO CALEL APÉN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 643-2017. <b>92049397 CALEL APEN PEDRO LISANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DE PEDRO LISANDRO CALEL APÉN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 643-2017. <b>92049397 CALEL APEN PEDRO LISANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,507.34
	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 18/08/2017 A FAVOR DEL EX SERVIDOR LUIS FERNANDO CIFUENTES GIL SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 004-2017. <b>45040273 CIFUENTES GIL LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,703.86
	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	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 : 342 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> 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	31 JORNALES	16,226.02
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAG. INCREM. S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/16, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/16, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/17 AL AGUI. DEL 01 ENE AL 31 DIC 2015 PLANI No.25	71 AGUINALDO	95,341.15
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago D/Incremento B/Mensual de Q560.00 de 1/01/15 al 31/12/15 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICODE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016/ Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016 y Acdo. Minist. 780-2017 de 25/9/2017 Planilla APNC-012.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,461.93
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago D/Incremento B/Mensual de Q560.00 de 1/11/14 al 31/12/14 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICODE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016/ Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016 y Acdo. Minist. 780-2017 de 25/9/2017 Planilla APNC-013.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2015-01344 DE JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE: CARLOS RAFAEL GARCIA SOTO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,888.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2015-06419 DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENUNCIANTE CHRISTIAN ALEXANDER SOTO LÓPEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,616.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2015-08923 DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENUNCIANTE KARLA CRISTINA CHAVARRIA CHAVARRY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,232.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO AD. A ALMA CANDELARIA OROZCO POR ALTA EN PLANILLA EL 18/10/17 Y MES DE NOVIEMBRE, S/MEMORÁNDUM 142-2017-RRHH-L. ESCOBAR; MIRIAM SUCELY HERNÁNDEZ A PARTIR DEL 02/11/2017, Y BRIQUEL BREMEN CIFUENTES A PARTIR DEL 16/11/2017, S/ MEMORÁNDUM 146-2017-RRHH-L. ESCOBAR. PLANILLA PANTA-11A2-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,136.18
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 : 343 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AD. A ALMA CANDELARIA OROZCO POR ALTA EN PLANILLA EL 18/10/17 Y MES DE NOVIEMBRE, S/MEMORÁNDUM 142-2017-RRHH-L. ESCOBAR; MIRIAM SUCELY HERNÁNDEZ A PARTIR DEL 02/11/2017, Y BRIQUEL BREMEN CIFUENTES A PARTIR DEL 16/11/2017, S/ MEMORÁNDUM 146-2017-RRHH-L. ESCOBAR. PLANILLA PANTA-11A2-2017	31 JORNALES	6,283.20
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO ADIC. AGUINALDO DEL AÑO 2015, S /EXP. U. No. 01173-2012-00558 TRAM ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MED. ACDO. MINIST. 570-2016. 29/06/2016 Y ACDO. MINIST. NO. 1117-2016 8/12/2016 Y ACDO. MINIST. NO. 780-2017 DE FECHA 25/09/2017	71 AGUINALDO	560.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, de conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo. Minist. 570,1117-2016 Y 780-2017/fecha 25/09/2017 Museo Nac. Arte Moderno Planilla C4. C01 S BN.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,849.32
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO ADICIONAL A JACINTO ORDOÑEZ DOMINGO (9 DÍAS) Y LEOCADIO ROMERO IXCOT (1 DÍA) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, AMBOS COLABORADORES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ POR SUSPENSIÓN DEL IGSS SEGÚN MEMORÁNDUM DE BAJA EN PLANILLA NO. 133-2017-RRHH-LESCOBAR. (PLANILLA PANTA-12A-2017).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24.17
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO ADICIONAL A JACINTO ORDOÑEZ DOMINGO (9 DÍAS) Y LEOCADIO ROMERO IXCOT (1 DÍA) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, AMBOS COLABORADORES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ POR SUSPENSIÓN DEL IGSS SEGÚN MEMORÁNDUM DE BAJA EN PLANILLA NO. 133-2017-RRHH-LESCOBAR. (PLANILLA PANTA-12A-2017).	31 JORNALES	724.26
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO ADICIONAL A JACINTO ORDOÑEZ DOMINGO (9 DÍAS) Y LEOCADIO ROMERO IXCOT (1 DÍA) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, AMBOS COLABORADORES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ POR SUSPENSIÓN DEL IGSS SEGÚN MEMORÁNDUM DE BAJA EN PLANILLA NO. 133-2017-RRHH-LESCOBAR. (PLANILLA PANTA-12A-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,003.33
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32.50
	<b>3378519 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 : 344 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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 correspondiente al incremento de Bono 14 de Q. 560.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 001173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdto.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Nac. Hist. Natural. C3.12S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,360.00
	Pago adicional correspondiente al incremento de enero a diciembre de Q. 560.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 001173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdto.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Nac. Hist. Natural. C3.11S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,738.72
	Pago adicional correspondiente al incremento de la Bonif. IDAEH de Q.560.00 corresp. a Nov y Dic. 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdto.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Reg. La Democracia (Planilla C9-10-IR) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	Pago adicional correspondiente al incremento de la Bonif. IDAEH de Q.560.00 corresp. a Nov. Y Dic. 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdto.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Sureste Peten (Planilla C3 16S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	Pago adicional correspondiente al incremento de la Bonif. IDAEH de Q.560.00 corresp. al año 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdto.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Nacional de Historia (Planilla C2-11-PC) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,600.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del aguinaldo de Q. 560.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 001173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdto.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Libro Antiguo. C6.12S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	974.25

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

PAGINA : 345 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago adicional correspondiente al incremento del aguinaldo de Q. 560.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 001173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Nac. Hist. Natural. C3.13S	71 AGUINALDO	1,797.57
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del aguinaldo de Q. 560.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 1173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Reg. Arq. Democracia. C9. 13S-APC	71 AGUINALDO	560.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del Aguinaldo de Q.560.00 corresp. al año 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Arte Moderno (Planilla C4 S AGC)	71 AGUINALDO	4,480.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono 14 de Q.560.00 corresp. al 01/07/2014 al 30/06/2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Reg. La Democracia (Planilla C9. 12S-BN14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	560.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono 14 de Q.560.00 corresp. al 01/07/2014 al 31/06/2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Reg. Sureste de Peten (Planilla C3. 13S)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,680.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono 14 de Q.560.00 corresp. Del 01/07/2014 al 30/06/2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Arte Moderno (Planilla C4 S CB14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,480.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono IDAEH de Q. 560.00 corresp. de Enero a Dic. 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Reg.La Democracia (Planilla C9-11-IR)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono IDAEH de Q. 560.00 corresp. Nov y Dic 2014 de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/fecha 25/09/2017 .M. NAC. DE HISTORIA NATURAL (Planilla C3-09S)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	<b>3378519 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 : 346 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono IDAEH de Q. 560.00 corresp. Nov y Dic 2014 de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/fecha 25/09/2017.M. NACIONAL DE ARTE MODERNO Planilla C4-BA1-S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,960.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono IDAEH de Q.560.00 corresp. de enero a diciembre 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Arte Moderno (Planilla C4 BA2-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,760.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q. 500.00 corresp. Al año 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Arte Colonial. C7. 10S-BN <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q. 500.00 corresp. Al año 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Hist. Natural. C3.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q. 500.00 corresp. Al año 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Reg. Arq. Democracia. C9.10S-BN <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q. 500.00 corresp. Al año 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Reg. Sureste Peten. C3.17S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q. 500.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M Arte Moderno (Planilla C4. C02 S BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q. 500.00 corresp. Al año 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acd.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017. M. Reg. Arq. Democracia C9.11S-BN <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00

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

**PAGINA :** 347 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017Registro A D18-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. Mundo Maya.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	504.11
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017.-Museo de Historia.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017.- Arte Colonial.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. Libro Antiguo. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	827.40
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. Mundo Maya.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,398.63
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017.-M. Historia Natural.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,104.11
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017.-Museo de Historia.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00

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

PAGINA : 348 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 corresp. al año 2014, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/f.29/06/2016,1117-2016/f. 08/12/2016 y 780/f.25/09/2017).Decorbic (RET-06-2017) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,490.43
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 corresp. al año 2015, de conformidad con el exped. único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT Y MICUDE S/Acdo.Minist. 570, 1117 y 780/f. 25/09/2017 M. Sureste Peten (Planilla C3 15S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 corresp. al año 2015, de conformidad con el expediente único 1173-2012-00558 promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/f 29/06/2016, 1117-2016/f 08/12/2016 y 780-2017 f 25/09/2017 DECORBIC.(RET-04-2017) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,856.16
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT /Acdo.Minist.570-2016, 1117-2016 Y 780-2017/fecha 25/09/2017 JORNAL PANAT. PLANILLA 35.2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	91,210.96
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 DS20S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 PANAT. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT yMICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 J. PANAT <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, de conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017.- Libro Antiguo <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00

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

**PAGINA** : 349 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, de conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. MUSEO DE ARQUEOLOGÍA.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014,de conformidad con el expediente único 01173-2012-00558,promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016 29/06/2016, 1117-2016 08/12/2016,780-2017 25/09/2017.Jornal CEREBIEM.(6AD-RET) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	230.13
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016, 1117-2016 Y 12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 PANAT. PLANILLA 39.2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	92,247.94
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 DS20S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 J. PANAT <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,000.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, de conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. MUSEO DE ARQUEOLOGÍA.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
	Pago adicional correspondiente al incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015,de conformidad con el expediente único 01173-2012-00558,promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICUDE S/Acdo.Minist.570-2016 29/06/2016, 1117-2016 08/12/2016,780-2017 25/09/2017.Jornal CEREBIEM(5AD-RET) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	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

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

PAGINA : 350 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago adicional del incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Atlas 13-2017 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	Pago adicional del incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Atlas17-2017 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	Pago adicional incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017. M. Chichicastenango.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	Pago adicional incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2014, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017. Santiago Sacatepequez. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	Pago adicional incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017. M. Chichicastenango.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	Pago adicional incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017. Santiago Sacatepequez. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	Pago adicional I incremento del Bono Navideño de Q.500.00 correspondiente al año 2015, conformidad con el expediente único 01173-2012-00558, promocionado entre SINTRAPACUNAT y MICHUDE S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017Registro, AD17-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO AGUINALDO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICHUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17, PLANILLA NO. PANTA-10-2017 AG15 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	47,040.00

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

PAGINA : 351 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AGUINALDO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. 1117-2016 8/12/16. . 780-2017 25/9/17. Museo de Historia <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	2,800.00
	PAGO AGUINALDO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	2,591.35
	Pago aguinaldo de 1/01/15 a 31/12/15 D/Incremento Bono de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICUDE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016/ Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016 y Acuerdo Ministerial 780-2017 de 25/9/2017, Planilla APNC-017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	609.10
	Pago aguinaldo de 1/01/15 a 31/12/15 D/Incremento Bono de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICUDE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016/ Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016, y Acuerdo Ministerial 780-2017 de 25/9/2017, Planilla APNC-016 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,600.00
	Pago al personal Jornal 031 de la nomina CCE-015-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Noviembre 2017 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	Pago al personal Jornal 031 de la nomina CCE-015-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Noviembre 2017 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	Pago al personal Jornal 031 de la nomina CCE-015-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Noviembre 2017 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	15,702.60
	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 de la Nomina CCE-013-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Septiembre del año 2017 del personal 031 <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** : 352 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago al personal Jornal de la Nomina CCE-013-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Septiembre 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-013-2017 del Centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Septiembre del año 2017 del personal 031 <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	15,702.60
	Pago al personal Jornal de la nomina CCE-014-2017 del centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Octubre 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-014-2017 del centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Octubre 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-014-2017 del centro Cultural de Escuintla correspondiente al mes de Octubre 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 AL PERSONAL POR JORNAL (031) CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS, COMPLEMENTO PLANILLA DEL MISMO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 COMPLEMENTO POR CAMBIO DE PLAZA , A CARGO DEL DECORBIC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA ADICIONAL COMO COMPLEMENTO NUMERO 01-OCT).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	154.75
	Pago al personal por jornal (renglones 031 y 033) que labora en Atlas Arqueológico De Guatemala, correspondiente a 15 del mes de noviembre del año 2017 según planilla 21-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	Pago al personal por jornal (renglones 031 y 033) que labora en Atlas Arqueológico De Guatemala, correspondiente a 15 del mes de noviembre del año 2017 según planilla 21-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,318.20
	Pago al personal por jornal (renglones 031 y 033) que labora en Atlas Arqueológico De Guatemala, correspondiente a 24 días del mes de noviembre del año 2017. se adjunta la papelería de soporte. (planilla 20-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,408.00

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

PAGINA : 353 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago al personal por jornal (renglones 031 y 033) que labora en Atlas Arqueológico De Guatemala, correspondiente a 24 días del mes de noviembre del año 2017. se adjunta la papelería de soporte. (planilla 20-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,713.60
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, Y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 101 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, Y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 101 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	11,137.68
	Pago al Personal por Jornal (renglones 031, 032 y 033) que labora en Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017. la papelería de soporte se encuentra en el CUR 56 del año 2017 (planilla 19-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	Pago al Personal por Jornal (renglones 031, 032 y 033) que labora en Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017. la papelería de soporte se encuentra en el CUR 56 del año 2017 (planilla 19-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	Pago al Personal por Jornal (renglones 031, 032 y 033) que labora en Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Noviembre del año 2017. la papelería de soporte se encuentra en el CUR 56 del año 2017 (planilla 19-2017). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,988.80
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) QUE LABORA EN ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 56 DEL AÑO 2017 (PLANILLA RRHHDC-71). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) QUE LABORA EN ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 56 DEL AÑO 2017 (PLANILLA RRHHDC-71). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) QUE LABORA EN ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 56 DEL AÑO 2017 (PLANILLA RRHHDC-71). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,421.76
	Pago al personal por Jornal 031 del mes de Diciembre y el bono vacacional del personal del Centro Cultural de Escuintla	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 : 354 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> Pago al personal por Jornal 031 del mes de Diciembre y el bono vacacional del personal del Centro Cultural de Escuintla	73 BONO VACACIONAL	1,396.15
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> Pago al personal por Jornal 031 del mes de Diciembre y el bono vacacional del personal del Centro Cultural de Escuintla	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,750.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> Pago al personal por Jornal 031 del mes de Diciembre y el bono vacacional del personal del Centro Cultural de Escuintla	31 JORNALES	16,226.02
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> Pago al señor Roger Federico Ovalle Rodas en representación y ejercicio de la patria potestad de su hijo menor Angel Antonio Ovalle Palacios, solicita pago de prestaciones laborales por el fallecimiento de la señora Karin Julieta Palacios Hernandez, según Dictamen 2013 DJ-00193.	73 BONO VACACIONAL	162.30
3343162	<b>OVALLE RODAS ROGER FEDERICO</b> Pago al señor Roger Federico Ovalle Rodas en representación y ejercicio de la patria potestad de su hijo menor Angel Antonio Ovalle Palacios, solicita pago de prestaciones laborales por el fallecimiento de la señora Karin Julieta Palacios Hernandez, según Dictamen 2013 DJ-00193.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,772.43
3343162	<b>OVALLE RODAS ROGER FEDERICO</b> Pago al señor Roger Federico Ovalle Rodas en representación y ejercicio de la patria potestad de su hijo menor Angel Antonio Ovalle Palacios, solicita pago de prestaciones laborales por el fallecimiento de la señora Karin Julieta Palacios Hernandez, según Dictamen 2013 DJ-00193.	71 AGUINALDO	4,612.43
3343162	<b>OVALLE RODAS ROGER FEDERICO</b> PAGO BONO 14 AÑO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17, PLANILLA NO. PANTA-10-2017 B14	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,040.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO BONO 14 AÑO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. 1117-2016 8/12/16. 780-2017 25/9/17. Museo de Historia.-	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,800.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO BONO 14 AÑO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	560.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO BONO 14 AÑO 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,721.43

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

PAGINA : 355 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/15 D/Incremento Bono de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo , entre el MICUDE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016, Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016 y Acdo. Minist. 780-2017 de 25/9/2017 Planilla APNC-018.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,481.86
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Jornales Registro, AD-15-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,120.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016, 1117-2016 08/12/2016, 780-2017 25/09/2017. Jornal CEREBIEM. (1AD-RET)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	536.98
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016, 1117-2016, Y 780-2017/fecha 25/09/2017 Jornales PANAT. PLANILLA 38.2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,803.73
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/f. 29/06/2016, 1117-2016/f. 08/12/2016 y 780-2017/f. 25/09/2017.- Decorbic (RET-02-2017)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,778.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Atlas 16-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,360.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Jornales PANAT.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,840.00
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. ARQUEOLOGIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,800.00
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 : 356 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. ARTE COLONIAL.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,120.00
	Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. Libro Antiguo. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	691.95
	Pago Bono 14 del 01/07/14 al 30/06/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 DS14S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,440.00
	Pago Bono 14 del 01/07/14 al 31/12/2014 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minists.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Jornales PANAT. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	282.30
	PAGO BONO NAVIDEÑO 2014, DE Q.500.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17, PLANILLA NO. PANTA-10-2017 BNO14. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PAGO BONO NAVIDEÑO 2015, DE Q.500.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17, PLANILLA NO. PANTA-10-2017 BN15. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00
	PAGO BONO NAVIDEÑO 2015, DE Q.500.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17 PLANILLA NO. PANTA-10A-2017 BN15. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00
	Pago bono navideño de 1/01/14 a 31/12/14 D/Incremento Bono de Q500.00 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICUDE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016/ Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016 y Acdo. Minist. 780-2017 de 25/9/2017 Planilla APNC-014 . <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,646.58

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

PAGINA : 357 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago bono navideño de 1/01/15 a 31/12/15 D/Incremento Bono de Q500.00 del P/Colectivo de C/Trabajo, entre el MICUDE y Trabajadores de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016 de 29/06/2016/ Acdo.Minist. 1117-2016 de 08/12/2016 y Acdo. Minist. 780-2017 de 25/9/2017 Planilla APNC-015 .	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,543.84
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-14	73 BONO VACACIONAL	1,642.19
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-14	71 AGUINALDO	15,090.71
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO PREHISPANICOS DE PETEN, DEL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, PLANILLA RRHHDIC-15	73 BONO VACACIONAL	5,200.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO PREHISPANICOS DE PETEN, DEL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, PLANILLA RRHHDIC-15	71 AGUINALDO	47,911.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-13	73 BONO VACACIONAL	2,625.21
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-13	71 AGUINALDO	23,968.13
	<b>3378519 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 : 358 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHHDC 01 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	3,905.75
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHHDC 01 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	36,366.23
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHHDC 02 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	567.67
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHHDC 02 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,326.04
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 12 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	2,759.45
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 12 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	25,628.20
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 34 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	73 BONO VACACIONAL	758.36
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 34 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	71 AGUINALDO	7,099.41

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

PAGINA : 359 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 22 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	109.04
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 22 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,055.03
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 32 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 32 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS (DECORSIAP), DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 33 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	35,309.59
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS (DECORSIAP), DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 33 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	331,803.95
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 31 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	21,700.84

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

PAGINA : 360 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 31 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	202,684.19
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC10 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	2,650.41
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC10 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	24,561.25
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE HEMEROTECA NACIONAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 29 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,600.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE HEMEROTECA NACIONAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 29 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	71 AGUINALDO	15,188.90
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 26 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	488.22
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 26 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	4,457.44
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 26-A <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	141.37

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

PAGINA : 361 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 26-A <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,391.01
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 27 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	494.79
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 27 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	4,542.47
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,042.19
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	9,713.41
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 23 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,683.84
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 23 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	15,563.02
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 25 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,466.85

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

PAGINA : 362 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 25 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	13,676.48
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 24 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 24 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	11,250.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 19 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 19 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 20 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 20 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 28 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00

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

PAGINA : 363 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 28 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,851.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 21 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	600.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 21 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,545.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 18 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 18 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	10,956.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 16 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	5,339.18
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 16 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	49,834.54
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC04 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	17,273.97

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

PAGINA : 364 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC04 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	161,207.92
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE NACIONAL TIKAL, PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 30 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	41,615.89
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE NACIONAL TIKAL, PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC 30 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	384,921.49
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA PNYNN 12.21 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	10,726.58
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA PNYNN 12.21 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	99,862.09
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC07 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,632.88
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC07 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	15,045.66
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ADRES PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDC06 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	5,256.99

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

PAGINA : 365 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ADRES PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC06 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	48,056.28
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC09 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	2,942.47
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC09 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	27,224.71
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC11 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	4,260.27
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC11 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	39,584.30
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 08 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	6,611.51
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 08 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	61,399.98
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC05 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	17,303.56

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

PAGINA : 366 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC05 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	159,109.02
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC03 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,333.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC03 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	12,366.88
	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). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	159,110.31
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-35 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,528.79
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-68 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,791.78
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, MUSEO DE ARTE COLONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 60 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,441.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, MUSEO DE ARTE COLONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 60-A <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,706.84

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

PAGINA : 367 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, REAL PALACIO DE LOS CAPITANES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 54 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	545.21
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC63 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLOGICO EL CEIBAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC41 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,164.38
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLOGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC40 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,284.93
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS DE PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC39 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,517.81
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-37 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,668.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS -DECORSIAP- DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC67 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	176,216.44
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 65 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,504.12

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

PAGINA : 368 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES -CEREBIEM- DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC66 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-44 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,252.06
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC36 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,838.36
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-61 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,473.97
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC52 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,210.96
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC56 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,419.18
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC58 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-59 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,334.25

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

PAGINA : 369 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-57 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC53 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-62 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC55 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-51 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 50 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,695.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC38 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,369.86
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 64 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	208,079.44

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

PAGINA : 370 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA PNYNN 12.22 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLOGICO GUMARKAJ DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC48 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,210.96
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLOGICO KAMINALJUYU DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC43. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,712.33
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLOGICO MIXCO VIEJO DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC45 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,301.37
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-42 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,057.55
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-47 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,126.03
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS DE PETEN DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC49 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC-46 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,797.26

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

PAGINA : 371 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 16 DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR POR RETIRO SEGUN DICTAMEN DRH-61-2011 DE FECHA 07/03/2011, AMPLIACION DE DICTAMEN DRH-81-2011 DE FECHA 22/03/2011, RECTIFICACIÓN DE DICTAMEN DRH-207 DE FECHA 12/07/2011 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1907859 GOMEZ HERNANDEZ DE MONTIEL AMARILDA OFELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,226.67
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570, 29/6/17, 1117, 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017 Registro.- AD-16-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,120.00
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE LOPEZ PERALTA RAUL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015 QUINE LABORO PARA EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, APOYO DE LA DYC. <b>4726979 LOPEZ PERALTA RAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,360.33
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 15/03/2016 SEG LIQUIDACION No. 39-2017, AL SEÑOR MARCO ANTONIO LARA VALLE, EX SERVIDOR DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA. <b>81665237 LARA VALLE MARCO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	386.93
	Pago de 12 días de vacaciones proporcionales pendientes de gozar por retiro, a favor de Joaquín Antonio González Valdizón, según Dictamen DRH-319-2010 de fecha 19-10-2010 de la Dirección de Recursos Humanos del ministerio de Cultura y Deportes. <b>8207763 GONZALEZ VALDIZON JOAQUIN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,810.00
	Pago de 2 días de vacaciones proporcionales pendientes de gozar por retiro, a favor de José Alfredo Mazariegos Dubón, según Dictamen 2009 DRH-0030, de fecha 30-03-2009, de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes. <b>4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.00
	Pago de 5 días de vacaciones proporcionales pendientes de gozar por retiro, a favor de César Sazo Juárez, según Dictamen 2009 DRH-124 de fecha 05-10-2009 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes. <b>88315 SAZO JUAREZ CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	699.83
	Pago de 5 días de vacaciones proporcionales pendientes de gozar por retiro, a favor de Mario Augusto Linares Sagastume, según Dictamen 2010 DRH-106 de fecha 25-05-2010 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes. <b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	841.83
	PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560 S/EXP. U. No. 01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMO. POR SINTRAPACUNAT DE DGPCYN APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 1117-2016 Y ACDO. MIN. 780-2017 25/09/2017 H.N. (PLANILLA PHN-18-2017 AD 560) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	71 AGUINALDO	4,480.00

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

PAGINA : 372 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570, 29/6/16, 1117-2016, 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017. Santiago Sacatepequez.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	560.00
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016 29/06/2016, 1117-2016 08/12/2016, 780-2017 25/09/2017. Jornal CEREBIEM. (2AD-RET) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	560.00
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016, 1117-2016 Y 780-2017/fecha 25/09/2017 PANAT. PLANILLA 37.2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	71 AGUINALDO	103,317.70
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016, 29/6/17, 1117, 08/12/2016 y 780-2017/fecha 25/09/2017. M. Sureste Peten.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,680.00
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016/f.29/06/2016 ,1117-2016/f. 08/12/2016 y 780-2017/f.25/09/2017. Decorbic (RET-03-2017) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	58,078.90
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 Atlas15-2017 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	3,360.00
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 DS20S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	6,720.00
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016 y 1117-2016/fecha 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 Jorales PANAT <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	71 AGUINALDO	7,840.00

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

PAGINA : 373 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. ARQUEOLOGÍA <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	2,800.00
	Pago de Aguinaldo del 01/01/15 al 31/12/2015 D/Incremento B/Mensual de Q.560.00 S/Articulo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016/fecha 29/06/2016, 1117-2016/fecha 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. ARTE COLONIAL <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,120.00
	Pago de Aguinaldo y Bonificacion anual a la señora Sandy Paola Saban Osoy de Zelada del ex servidor Walter Fredy Zelada Tagua quien laboro para el Centro Cultural de Escuintla del 18/08/2003 al 02/08/2014, y del 01/07/2014 al 02/08/2014 <b>87453266 SABAN OSOY DE ZELADA SANDY PAOLA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	202.82
	Pago de Aguinaldo y Bonificacion anual a la señora Sandy Paola Saban Osoy de Zelada del ex servidor Walter Fredy Zelada Tagua quien laboro para el Centro Cultural de Escuintla del 18/08/2003 al 02/08/2014, y del 01/07/2014 al 02/08/2014 <b>87453266 SABAN OSOY DE ZELADA SANDY PAOLA</b>	71 AGUINALDO	1,340.48
	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. <b>67919650 ORDOÑEZ YOC LUIS PEDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	89.62
	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. <b>67919650 ORDOÑEZ YOC LUIS PEDRO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	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. <b>67919650 ORDOÑEZ YOC LUIS PEDRO</b>	71 AGUINALDO	1,105.09
	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. <b>90095618 LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b>	73 BONO VACACIONAL	89.62
	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. <b>90095618 LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	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. <b>90095618 LOPEZ PEREZ WALTER MANUEL</b>	71 AGUINALDO	1,105.09

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

PAGINA : 374 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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> 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.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
56245467	<b>SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</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.	71 AGUINALDO	1,623.94
56245467	<b>SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2017	73 BONO VACACIONAL	113.66
83487700	<b>LOPEZ RAMIREZ EDVIN ESTUARDO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
83487700	<b>LOPEZ RAMIREZ EDVIN ESTUARDO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2017	71 AGUINALDO	1,401.57
83487700	<b>LOPEZ RAMIREZ EDVIN ESTUARDO</b> 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.	73 BONO VACACIONAL	123.84
78742978	<b>CAAL PAAU BYRON</b>		

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

PAGINA : 375 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 01/01/2015 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 01/07/2016 Y 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2017. <b>80263771 RAMIREZ PEREZ HERNAN</b>	73 BONO VACACIONAL	139.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL 01/07/2016 Y 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2017. <b>80263771 RAMIREZ PEREZ HERNAN</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 01/07/2016 Y 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2017. <b>80263771 RAMIREZ PEREZ HERNAN</b>	71 AGUINALDO	1,725.01
	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 30/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2017. <b>88615472 CORADO Y CORADO SANTOS</b>	73 BONO VACACIONAL	150.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2017. <b>88615472 CORADO Y CORADO SANTOS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2017. <b>88615472 CORADO Y CORADO SANTOS</b>	71 AGUINALDO	1,853.04

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

PAGINA : 376 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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
	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 01/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 53-2017. <b>86772600 PELAEZ CARDENAS DE BONILLA SANDRA ELIZABETH</b>	73 BONO VACACIONAL	122.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 53-2017. <b>86772600 PELAEZ CARDENAS DE BONILLA SANDRA ELIZABETH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 53-2017. <b>86772600 PELAEZ CARDENAS DE BONILLA SANDRA ELIZABETH</b>	71 AGUINALDO	1,516.13
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2017. <b>34513043 CUELLAR VASQUEZ MARIA REBECA</b>	73 BONO VACACIONAL	74.86
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2017. <b>34513043 CUELLAR VASQUEZ MARIA REBECA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	309.96
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2017. <b>34513043 CUELLAR VASQUEZ MARIA REBECA</b>	71 AGUINALDO	923.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2017. <b>79738117 DUBON DE LA ROCA AIRA FABIOLITA YURICELA</b>	73 BONO VACACIONAL	133.33

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

PAGINA : 377 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2017. <b>79738117 DUBON DE LA ROCA AIRA FABIOLITA YURICELA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2017. <b>79738117 DUBON DE LA ROCA AIRA FABIOLITA YURICELA</b>	71 AGUINALDO	1,644.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2017. <b>69710767 PARADA OCHOA MARIA GABRIELA</b>	73 BONO VACACIONAL	97.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2017. <b>69710767 PARADA OCHOA MARIA GABRIELA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	997.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2017. <b>69710767 PARADA OCHOA MARIA GABRIELA</b>	71 AGUINALDO	1,199.42
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 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 CASTAÑÓN 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 CASTAÑÓN 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 CASTAÑÓN PEREZ ERICK RODOLFO</b>	71 AGUINALDO	1,199.42
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 121-2017 <b>93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA</b>	73 BONO VACACIONAL	97.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 121-2017 <b>93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	997.27

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

PAGINA : 378 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 121-2017 <b>93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA</b>	71 AGUINALDO	1,199.42
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2017. <b>79963145 BRAN RIVAS OSCAR JOZSEF</b>	73 BONO VACACIONAL	97.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2017. <b>79963145 BRAN RIVAS OSCAR JOZSEF</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,198.66
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2017. <b>79963145 BRAN RIVAS OSCAR JOZSEF</b>	71 AGUINALDO	1,442.59
	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>	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 : 379 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 380 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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>	73 BONO VACACIONAL	106.01
	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>57780684 PAIZ HURTADO ENRIQUE DOMINGO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	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>57780684 PAIZ HURTADO ENRIQUE DOMINGO</b>	71 AGUINALDO	1,307.24
	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>57780684 PAIZ HURTADO ENRIQUE DOMINGO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26.95
	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>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	73 BONO VACACIONAL	34.97
	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>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	71 AGUINALDO	431.25
	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>31459072 HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26.95
	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>90034570 MOLLINEDO CHIQUIN ERWIN RODRIGO</b>	73 BONO VACACIONAL	34.97

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

PAGINA : 381 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 02/05/2016 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 02/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2017. <b>43254438 CIFUENTES OCHOA URIEL ESAU</b>	73 BONO VACACIONAL	106.01
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2017. <b>43254438 CIFUENTES OCHOA URIEL ESAU</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2017. <b>43254438 CIFUENTES OCHOA URIEL ESAU</b>	71 AGUINALDO	1,307.24
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/10/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2017. <b>89942108 BAUTISTA MIRANDA KEIKLYN MARINE</b>	73 BONO VACACIONAL	100.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/10/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2017. <b>89942108 BAUTISTA MIRANDA KEIKLYN MARINE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/10/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2017. <b>89942108 BAUTISTA MIRANDA KEIKLYN MARINE</b>	71 AGUINALDO	1,233.12
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2017. <b>79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b>	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2017. <b>79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2017. <b>79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO</b>	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2017. <b>72723610 ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b>	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93

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

PAGINA : 382 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72723610	<b>ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 16/02/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2017.	71 AGUINALDO	1,529.60
72723610	<b>ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2017.	73 BONO VACACIONAL	124.38
78847427	<b>ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
78847427	<b>ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2017.	71 AGUINALDO	1,529.60
78847427	<b>ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2017.	73 BONO VACACIONAL	124.38
52108708	<b>ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEI</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
52108708	<b>ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEI</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2017.	71 AGUINALDO	1,529.60
52108708	<b>ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEI</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2017.	73 BONO VACACIONAL	131.69
57699399	<b>MARTINEZ PEREZ ALLAN LESTHER</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
57699399	<b>MARTINEZ PEREZ ALLAN LESTHER</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2017.	71 AGUINALDO	1,623.94
57699399	<b>MARTINEZ PEREZ ALLAN LESTHER</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2017.	73 BONO VACACIONAL	131.69

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

PAGINA : 383 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92639259	<b>CASASOLA GUERRA YADIRA SUCELY</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
92639259	<b>CASASOLA GUERRA YADIRA SUCELY</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2017.	71 AGUINALDO	1,623.94
92639259	<b>CASASOLA GUERRA YADIRA SUCELY</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2017.	73 BONO VACACIONAL	142.08
34335641	<b>RIVAS CERNA JORGE HUMBERTO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
34335641	<b>RIVAS CERNA JORGE HUMBERTO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2017.	71 AGUINALDO	1,751.97
34335641	<b>RIVAS CERNA JORGE HUMBERTO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2017.	73 BONO VACACIONAL	98.36
83447083	<b>CHANG ANTILLON JUAN FRANCISCO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
83447083	<b>CHANG ANTILLON JUAN FRANCISCO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2017.	71 AGUINALDO	1,212.90
83447083	<b>CHANG ANTILLON JUAN FRANCISCO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 57-2017.	73 BONO VACACIONAL	113.66
51090848	<b>VILLATORO CALDERON DE SANTOS FRIDA AMARILIS</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 57-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
51090848	<b>VILLATORO CALDERON DE SANTOS FRIDA AMARILIS</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 57-2017.	71 AGUINALDO	1,401.57

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

PAGINA : 384 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51090848	<b>VILLATORO CALDERON DE SANTOS FRIDA AMARILIS</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2017.	73 BONO VACACIONAL	113.66
75172933	<b>GOMEZ MARTINEZ LUIS ALEXANDER</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
75172933	<b>GOMEZ MARTINEZ LUIS ALEXANDER</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2017.	71 AGUINALDO	1,401.57
75172933	<b>GOMEZ MARTINEZ LUIS ALEXANDER</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2017.	73 BONO VACACIONAL	113.66
84763507	<b>LUIS MENDOZA MARCO ANTONIO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
84763507	<b>LUIS MENDOZA MARCO ANTONIO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2017.	71 AGUINALDO	1,401.57
84763507	<b>LUIS MENDOZA MARCO ANTONIO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2017.	73 BONO VACACIONAL	113.66
50452126	<b>MENDOZA MENDOZA VICTOR</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
50452126	<b>MENDOZA MENDOZA VICTOR</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2017.	71 AGUINALDO	1,401.57
50452126	<b>MENDOZA MENDOZA VICTOR</b> 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.	73 BONO VACACIONAL	90.71
6876684	<b>MARTINEZ VILLATORO BAYRON FIDEL</b>		

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

PAGINA : 385 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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 B-14 DEL 01/7/2014 AL 30/6/2015 DE INCREM. B/MENSUAL DE Q. 560 S/EXP. U. No. 01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMO. POR SINTRAPACUNAT DE DGPCYN APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 1117-2016 Y ACDO. MIN. 780-2017 25/09/2017 H.N. (PLANILLA PHN-17-2017 AD 560) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,290.25
	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

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

PAGINA : 386 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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) 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
	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 bonificación anual (Bono 14) proporcional, aguinaldo del 02/01/2017 al 31/07/2017 y Bono Vacacional correspondiente a 211 días a favor de BARRERA SAUL ANTONIO, de la Sección de Servicios Generales de la Dirección General de las Artes, según Liquidación No. 056-2017. <b>31055397 BARRERA SAUL ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	115.62
	Pago de bonificación anual (Bono 14) proporcional, aguinaldo del 02/01/2017 al 31/07/2017 y Bono Vacacional correspondiente a 211 días a favor de BARRERA SAUL ANTONIO, de la Sección de Servicios Generales de la Dirección General de las Artes, según Liquidación No. 056-2017. <b>31055397 BARRERA SAUL ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	231.82
	Pago de bonificación anual (Bono 14) proporcional, aguinaldo del 02/01/2017 al 31/07/2017 y Bono Vacacional correspondiente a 211 días a favor de BARRERA SAUL ANTONIO, de la Sección de Servicios Generales de la Dirección General de las Artes, según Liquidación No. 056-2017. <b>31055397 BARRERA SAUL ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	1,608.11
	Pago de bonificación anual (Bono 14) proporcional, a favor de Estanislao Hernández Huit, por el periodo del 01 de julio del 2010 al 30 de noviembre del 2010, segun Dictamen DRH-30-2011 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes. <b>8200122 HERNANDEZ HUIT ESTANISLAO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,875.00
	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

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

PAGINA : 387 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 139-2017 <b>20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	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 BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 196-2017. <b>83141030 ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 227-2017 <b>8003157 FIGUEROA FIGUEROA MANUEL DE JESUS</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 BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 169-2017. <b>76210081 PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	Pago de Bono de Antigüedad ( Reglón 032) al personal del Parque Nacional Tikal, Correspondiente a los años 2,015 ( Tres personas ) , 2,016 y mes de enero 2,017. Según Planillas No. ADI. 1-2017, ADI. 2-2017 Y 3.2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	53,610.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2014 DE INCREMENTO B/MENSUAL Q. 560.00 S/EXP. U. No. 01173-2012-00558 TRAMIT. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMO. POR SINTRAPACUNAT DE DGPCYN APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016 ,1117-2016 Y ACDO. MIN. 780-2017 25/09/2017 H.N.(PLANILLA PHN-15-2017 AD 560) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
	PAGO DE BONO NAVIDEÑO 2015 DEL INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/EXP. U. No. 01173-2012-00558 TRAMIT. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMO. POR SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016 1117-2016 Y ACDO. MIN. 780-2017 25/09/2017 H. N. (PLANILLA PHN-19-2017 AD 560) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
	Pago de Bono por Antigüedad, Complemento de la planilla del mes de agosto 2,017 para el personal que labora en el Parque Nacional Tikal, (Planilla 32.2017) La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103-759 del año 2,017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,110.00

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

PAGINA : 388 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL (032) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE 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 A LOS MESES DE MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.37) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	537.90
	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
	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

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

PAGINA : 389 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN 12 SESIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. <b>6897339 YELA LOPEZ JUAN GABRIEL</b>	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN 10 SESIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. <b>1823698 GOMEZ MARTINEZ CARLOS ESTUARDO</b>	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS AL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN 8 SESIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE JULIO AL 1 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003 <b>29363187 ZUÑIGA RUIZ JOSE ROBERTO</b>	61 DIETAS	1,600.00
	PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN 12 SESIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. <b>66727340 GALDAMEZ CASTILLO CARLOS ENRIQUE</b>	61 DIETAS	2,400.00
	PAGO DE DIETAS AL VOCAL I DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN 7 SESIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. <b>4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA</b>	61 DIETAS	1,400.00
	PAGO DE DIETAS AL VOCAL II DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN 9 SESIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. <b>14222736 ARENAS AMEZQUITA HUGO LEONEL</b>	61 DIETAS	1,800.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016 29/06/2016, 1117-2016 08/12/2016, 780-2017 25/09/2017. JORNAL CEREBIEM. (3AD-RET) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016, 1117-2016 Y 780-2017/fecha 25/09/2017 Jornales PANAT. PLANILLA 36.2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,239,838.80

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

PAGINA : 390 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/FECHA 29/06/2016 Y 1117-2016 /FECHA 08/12/16, 780-2017/fecha 25/09/2017 Jornales PANAT. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,080.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN, S/ACDOS.MINISTS.570-2016/F. 29/06/2016 ,1117-2016 /F.08/12/16 Y 780-2017/F. 25/09/2017 DECORBIC. (RET-01-2017) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	696,920.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/ 29/06/2016 1117-2016/ 08/12/16 y 780-2017/fecha 25/09/2017. REGISTRO DE BIENES.-AD-14-2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/ 29/06/2016, 1117-2016/ 08/12/16 y 780-2017/fecha 25/09/2017. M. Sureste Peten.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,160.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/ 29/06/2016, 1117-2016/ 08/12/16 y 780-2017/fecha 25/09/2017. Mundo Maya.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,209.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/FECHA 29/06/2016 Y 1117-2016 /FECHA 08/12/16, 780-2017/fecha 25/09/2017 DS21S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,640.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/FECHA 29/06/2016 Y 1117-2016 /FECHA 08/12/16, 780-2017/fecha 25/09/2017. ATLAS 14-2017 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,320.00
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/FECHA 29/06/2016 , 1117-2016 /FECHA 08/12/16, 780-2017/fecha 25/09/2017. ARTE COLONIAL. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00

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

PAGINA : 391 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/FECHA 29/06/2016 , 1117-2016 /FECHA 08/12/16, 780-2017/fecha 25/09/2017. LIBRO ANTIGUO. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,666.67
	PAGO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (as) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINISTS.570-2016/FECHA 29/06/2016 , 1117-2016 /FECHA 08/12/16, 780-2017/fecha 25/09/2017. MUSEO DE ARQUEOLOGÍA.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,600.00
	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
	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

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

PAGINA : 392 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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
	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

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

PAGINA : 393 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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. 028, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN 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	770.00

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

PAGINA : 394 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 029, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN 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	1,470.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 031, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	29,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 032, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL MUNICIPIO DE OLOPA DEL DEPARTAMENTO CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	7,350.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 033, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	39,690.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 034, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	85,260.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 035, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	95,550.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 036, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	13,230.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 037, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	11,760.00

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

PAGINA : 395 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 038, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. 039, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	38,220.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 040, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	16,170.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 041, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL MUNICIPIO CAMOTAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	7,350.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 042, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	1,890.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 043, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	21,000.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 044, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	3,150.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 045, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	15,120.00

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

PAGINA : 396 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 046, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	64,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 047, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	40,950.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 048, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	13,230.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 049, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	11,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 050, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	16,170.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 051, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 052, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	4,410.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 053, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	7,350.00

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

PAGINA : 397 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 054, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	13,230.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 055, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	10,290.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 056, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	16,170.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 057, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 058, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	4,410.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 059, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	5,880.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 065, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	3,920.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 398 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,100.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,500.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 30, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	7,350.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,700.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 60, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. 61, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	6,860.00

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

PAGINA : 399 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 62, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	10,780.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 63, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	18,620.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 64, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	2,940.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,400.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	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 gastos Funerales a Sandy paola Saban Osoy viuda de Zelada del ex servidor Walter Fredy Zelada Tagua, quien ingreso a laborar al Centro Cultural de Escuintla el 18/08/2003 al 02/08/2014. <b>87453266 SABAN OSOY DE ZELADA SANDY PAOLA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	412.50

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

PAGINA : 400 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE ESTHER MARTÍNEZ CASTILLO DE LIMA, CÓNYUGE SUPERSTITE DEL SEÑOR LUIS ALBERTO LIMA Y LIMA, SEGÚN DICTAMEN 2015-DJ-01708 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015. <b>2378779 MARTINEZ CASTILLO DE LIMA ESTHER</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,400.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIONES PÓSTUMAS A FAVOR DE ESTHER MARTÍNEZ CASTILLO DE LIMA, CÓNYUGE SUPERSTITE DEL SEÑOR LUIS ALBERTO LIMA Y LIMA, SEGÚN DICTAMEN 2015-DJ-01708 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015. <b>2378779 MARTINEZ CASTILLO DE LIMA ESTHER</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	47,170.00
	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 ESCOBAR MOX JUAN JOSE, EX SERVIDOR DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 019-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2014 AL 05/05/2017. <b>26577623 ESCOBAR MOX JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,087.37
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EVELYN MARISOL VÁSQUEZ NAVARIJO EX SERVIDOR DE LA DFA SEGUN LIQUIDACIONES INDEMNIZACIÓN No. 21-2017 DEL PERIODO DEL 01/06/2010 AL 01/03/2017 Y PAGO DE VACACIONES LIQ. No. 26-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 <b>15328147 VASQUEZ NAVARIJO EVELYN MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,244.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EVELYN MARISOL VÁSQUEZ NAVARIJO EX SERVIDOR DE LA DFA SEGUN LIQUIDACIONES INDEMNIZACIÓN No. 21-2017 DEL PERIODO DEL 01/06/2010 AL 01/03/2017 Y PAGO DE VACACIONES LIQ. No. 26-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 <b>15328147 VASQUEZ NAVARIJO EVELYN MARISOL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,947.37
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FLORIDALMA ISABEL LEMUS AGUIRRE, EX SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 013-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 01/03/2017 . <b>19340869 LEMUS AGUIRRE FLORIDALMA IZABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,715.24
	Pago de Indemnización de la ex servidora del Ballet Nacional de Guatemala señora Anoushka Stephanie Devaux Arévalo. correspondiente al periodo del 01/05/1995 al 28/02/2017, según liquidación No. 004-2017 y pago de Vacaciones correspondiente al período del 01/01/2017 al 28/02/2017, <b>8528241 DEVAUX AREVALO ANOUSHKA STEPHANIE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,073.47

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

PAGINA : 401 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización de la ex servidora del Ballet Nacional de Guatemala señora Anoushka Stephanie Devaux Arévalo. correspondiente al periodo del 01/05/1995 al 28/02/2017, según liquidación No. 004-2017 y pago de Vacaciones correspondiente al período del 01/01/2017 al 28/02/2017, <b>8528241 DEVAUX AREVALO ANOUSHKA STEPHANIE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,219.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ALLAN SAUL CALVILLO MORALES EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO LABORADO DEL 02/07/2013 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION No.24-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP.AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION No.28-2017 <b>35357010 CALVILLO MORALES ALLAN SAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	392.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ALLAN SAUL CALVILLO MORALES EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO LABORADO DEL 02/07/2013 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION No.24-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP.AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEGUN LIQUIDACION No.28-2017 <b>35357010 CALVILLO MORALES ALLAN SAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,483.56
	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 Indemnización a favor de Carlos Humberto Muralles Vásquez ex servidor de la Dirección de Formación Artística, correspondiente al periodo del 18/05/2015 al 08/08/2017 seg Liq. No.39-2017 y Vacaciones por retiro corresp. al periodo del 02/01/2017 al 08/08/2017 seg Liq. No.71-2017 <b>37470280 MURALLES VASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,067.20
	Pago de Indemnización a favor de Carlos Humberto Muralles Vásquez ex servidor de la Dirección de Formación Artística, correspondiente al periodo del 18/05/2015 al 08/08/2017 seg Liq. No.39-2017 y Vacaciones por retiro corresp. al periodo del 02/01/2017 al 08/08/2017 seg Liq. No.71-2017 <b>37470280 MURALLES VASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,429.99

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

PAGINA : 402 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CIPRIANO SOLIZ DIEGO DEL PERIODO DEL 17/06/2013 AL 08/08/2017 LIQ. No. 37-2017 Y VAC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 LIQ. No. 56-2017, DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA. <b>40145123 CIPRIANO SOLIZ DIEGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CIPRIANO SOLIZ DIEGO DEL PERIODO DEL 17/06/2013 AL 08/08/2017 LIQ. No. 37-2017 Y VAC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 LIQ. No. 56-2017, DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA. <b>40145123 CIPRIANO SOLIZ DIEGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,603.32
	Pago de indemnización 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 GONZALEZ OBANDO VICENTE RUFINO DEL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 08/08/2017 LIQUIDACION No. 34-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 LIQUIDACIÓN No. 51-2017, APOYO DE DYC A EDITORIAL CULTURA. <b>5238064 GONZALEZ OBANDO VICENTE RUFINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,568.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GONZALEZ OBANDO VICENTE RUFINO DEL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 08/08/2017 LIQUIDACION No. 34-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 LIQUIDACIÓN No. 51-2017, APOYO DE DYC A EDITORIAL CULTURA. <b>5238064 GONZALEZ OBANDO VICENTE RUFINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,427.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HUGO ERNESTO SARAVIA ECHEVERRIA EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No.29-2017 <b>8323577 SARAVIA ECHEVERRIA HUGO ERNESTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,246.96
	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	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 : 403 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72033622	<b>TAHAY PERECHU JHONATTAN WALTER</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,257.05
72033622	<b>TAHAY PERECHU JHONATTAN WALTER</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ALFONSO CASTILLO MAURICIO EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 01/03/2017 SEG LIQUIDACION No.32-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEG. LIQUIDACION No. 42-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	413.40
15040968	<b>CASTILLO MAURICIO JOSE ALFONSO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ALFONSO CASTILLO MAURICIO EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 01/03/2017 SEG LIQUIDACION No.32-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEG. LIQUIDACION No. 42-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,146.49
15040968	<b>CASTILLO MAURICIO JOSE ALFONSO</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.30
72692294	<b>SOLANO JOSE CARLO</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,149.10
43255124	<b>ESQUITE TISTOJ JULIO DEMETRIO</b> Pago de indemnizacion a favor de Manuel Estuardo Osorio Castillo, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2016 según liquidación No. 04-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,355.85
81924801	<b>OSORIO CASTILLO MANUEL ESTUARDO</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,519.90
82899835	<b>RODRIGUEZ ALCANTARA MARIANA DEL ROSARIO</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	413.40
43300898	<b>CHOPEN BALUX MARTA JULIA</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,228.30
43300898	<b>CHOPEN BALUX MARTA JULIA</b>		

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

PAGINA : 404 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 PAULA MARTINA GONZALEZ IXCOLIN EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO LABORADO DEL 01/06/2010 AL 01/03/2017 SEG LIQUIDACION No.23-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP.AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEG. LIQUIDACION No.27-2017 <b>68154852 GONZALEZ IXCOLIN PAULA MARTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	413.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE PAULA MARTINA GONZALEZ IXCOLIN EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO LABORADO DEL 01/06/2010 AL 01/03/2017 SEG LIQUIDACION No.23-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP.AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017 SEG. LIQUIDACION No.27-2017 <b>68154852 GONZALEZ IXCOLIN PAULA MARTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,070.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ROCA ANTILLON HECTOR ESTUARDO DEL PERIODO DEL 26/09/2016 AL 23/07/2017 LIQUIDACION No. 35-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/09/2016 AL 31/12/2017 Y DEL 02/01/2017 AL 23/07/2017 LIQUIDACIÓN No. 52-2017, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. <b>40484904 ROCA ANTILLON HECTOR ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,698.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ROCA ANTILLON HECTOR ESTUARDO DEL PERIODO DEL 26/09/2016 AL 23/07/2017 LIQUIDACION No. 35-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/09/2016 AL 31/12/2017 Y DEL 02/01/2017 AL 23/07/2017 LIQUIDACIÓN No. 52-2017, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. <b>40484904 ROCA ANTILLON HECTOR ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,483.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A HUGO ARNOLDO CASTELLANOS TÁBORA, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGUN LIQUIDACIÓN No. 011-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 31/12/2015. <b>4299922 CASTELLANOS TABORA HUGO ARNOLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,852.10
	Pago de Indemnización a la ex servidora del Ballet Nacional de Guatemala, Gabriela del Rosario Zamora Arenales, correspondiente al período del 02/07/2013 al 31/03/2015, según liquidación No. 010-2016. <b>37022547 ZAMORA ARENALES GABRIELA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,727.81
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A SERGIO IVAN SOLIS RODRIGUEZ, EX SERVIDOR DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGUN LIQUIDACIÓN No. 012-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2013 AL 03/06/2013. <b>18102018 SOLIS RODRIGUEZ SERGIO IVAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,027.79

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

PAGINA : 405 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A SILVIA NARCIZA PÉREZ GARCÍA EX SERVIDOR DE LA DFA DE LA DGA SEGUN LIQUIDACION No. 28-2017 DEL PERIODO DEL 03/08/2009 AL 01/03/2017 Y VACACIONES SEGUN LIQUIDACION No. 31-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017. <b>34329005 PEREZ GARCIA SILVIA NARCIZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	283.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A SILVIA NARCIZA PÉREZ GARCÍA EX SERVIDOR DE LA DFA DE LA DGA SEGUN LIQUIDACION No. 28-2017 DEL PERIODO DEL 03/08/2009 AL 01/03/2017 Y VACACIONES SEGUN LIQUIDACION No. 31-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/03/2017. <b>34329005 PEREZ GARCIA SILVIA NARCIZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,116.41
	Pago de Indemnización al ex servidor del Ballet Nacional de Guatemala Alvaro Anibal Ortiz Martinez. correspondiente al período del 01/05/1995 al 31/07/2017, según liquidación No. 010-2017 y pago de vacaciones correspondiente del período del 01/01/2017 al 31/07/2017 según Liquidación No. 49-2017, <b>19643594 ORTIZ MARTINEZ ALVARO ANIBAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,379.13
	Pago de Indemnización al ex servidor del Ballet Nacional de Guatemala Alvaro Anibal Ortiz Martinez. correspondiente al período del 01/05/1995 al 31/07/2017, según liquidación No. 010-2017 y pago de vacaciones correspondiente del período del 01/01/2017 al 31/07/2017 según Liquidación No. 49-2017, <b>19643594 ORTIZ MARTINEZ ALVARO ANIBAL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,478.30
	Pago de indemnizacion al señor Oscar Anibal Rodriguez Garcia, correspondiente al periodo del 01/07/2014 al 31/08/2015, segun liquidacion de indemnizacion no. 006-2016, a cargo del Centro Cultural de Escuintla. <b>4180070 RODRIGUEZ GARCIA OSCAR ANIBAL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,110.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/08/1992 AL 31/08/2013 LIQ. No. 27-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE.AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/08/2013 SEG LIQUIDACIÓN No. 30-2017 RENGLÓN 021. <b>37853988 SANCHEZ CATALAN SILVIA ESPERANZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	923.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/08/1992 AL 31/08/2013 LIQ. No. 27-2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE.AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/08/2013 SEG LIQUIDACIÓN No. 30-2017 RENGLÓN 021. <b>37853988 SANCHEZ CATALAN SILVIA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,019.60
	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 BALLEET GUATEMALA DE LA DGA. <b>17132975 ARROYO VASQUEZ JOSE ISAIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,156.30
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE.AL PERIODO DEL 02/07/2013 al 31/12/2015 SEG LIQUIDACIÓN No. 30-2017 RENGLÓN 021. <b>62585010 ARGUETA VELASQUEZ HENRY MOISES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.30

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

PAGINA : 406 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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. <b>16366794 PINEDA ARAUJO AMPARO ELOINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,682.79
	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. <b>866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,911.23
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 06-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 19/02/2016 AL 31/01/2017, 11 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2016 Y 2 DIAS DEL AÑO 2017 SEGUN LIQ. No. 04-2017 A FAVOR DE CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA M, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,473.35
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 14-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 28/02/2017, 10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 08-2017 A FAVOR DE CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>44262868 CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,895.00
	PAGO DE INDEMNIZACION LIQ. No. 14-2017 CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2013 AL 28/02/2017, 10 DIAS DE VACACIONES DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 SEGUN LIQ. No. 08-2017 A FAVOR DE CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>44262868 CAMEROS SALAZAR MAURO ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,036.16
	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. <b>28116631 RODAS HERNANDEZ YOMARA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,005.33
	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. <b>28116631 RODAS HERNANDEZ YOMARA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,119.20

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

PAGINA : 407 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>45243905 MOLINA CEBALLOS IVON JANNETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	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. <b>45243905 MOLINA CEBALLOS IVON JANNETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,319.56
	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

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

**PAGINA** : 408 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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 la indemnización a Javier Antonio Payeras quien laboró en el Departamento de Apoyo a la Creación de la Dirección General de las Artes durante el periodo del 01 de agosto/2007 al 31 de diciembre/2016 y vacaciones pagadas por retiro, según liquidación No. 01-2017 <b>29648513 PAYERAS JAVIER ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,738.13
	Pago de la indemnización a Javier Antonio Payeras quien laboró en el Departamento de Apoyo a la Creación de la Dirección General de las Artes durante el periodo del 01 de agosto/2007 al 31 de diciembre/2016 y vacaciones pagadas por retiro, según liquidación No. 01-2017 <b>29648513 PAYERAS JAVIER ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,772.63
	Pago de la indemnización de Aura Elizabeth Fernández Castellanos de Ruedas quien laboró en el Departamento de Apoyo a la Creación de la Dirección General de las Artes del 01 de julio/2009 al 31 de mayo/2017, según liquidación No.33-2017 y pago de Vacaciones pagadas por retiro, liquidación No.50-2017 <b>7951256 FERNANDEZ CASTELLANOS AURA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.27
	Pago de la indemnización de Aura Elizabeth Fernández Castellanos de Ruedas quien laboró en el Departamento de Apoyo a la Creación de la Dirección General de las Artes del 01 de julio/2009 al 31 de mayo/2017, según liquidación No.33-2017 y pago de Vacaciones pagadas por retiro, liquidación No.50-2017 <b>7951256 FERNANDEZ CASTELLANOS AURA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,817.06
	Pago de la indemnización de Zoila Esperanza Monzón Ochoa quien laboro en la Dirección General de las Artes del 02 de noviembre/2000 al 10 de julio/2008. <b>37829831 MONZON OCHOA ZOILA ESPERANZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,321.47
	Pago de liquidación a la ex servidora del Ballet Nacional de Guatemala ,Nancy Beatriz Urra Galindo, correspondiente al período del 01/07/1992 al 31/07/2012, según expediente No. 5764-2012/oemf, y pago de vacaciones del periodo 01/01/2012 al 31/07/2012 según dictamen DRH-005-2013..	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,949.35

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

PAGINA : 409 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17566940	<b>URLA GALINDO NANCY BEATRIZ</b> Pago de liquidación a la ex servidora del Ballet Nacional de Guatemala, Nancy Beatriz Urlal Galindo, correspondiente al período del 01/07/1992 al 31/07/2012, según expediente No. 5764-2012/oemf, y pago de vacaciones del periodo 01/01/2012 al 31/07/2012 según dictamen DRH-005-2013..	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,203.60
17566940	<b>URLA GALINDO NANCY BEATRIZ</b> Pago de Liquidación para pago de Indemnización No. 25-2017, calculo realizado de conformidad a lo ordenado en resolución de fecha 02-06-2014 emitida por la Junta Nacional de Servicio Civil, Expediente No. 3873-2013/hlad, a la exservidora Zonia Haydee Marroquin Vásquez del 01/09/2013 al 12/11/2013.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	552.28
35729392	<b>MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE</b> Pago de Liquidación por retiro voluntario No. 07-2017 y vacaciones por retiro No. 33-2017 a la exservidora Magnolia Magali Morales Mendoza del periodo del 08/02/2005 al 28/02/2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	356.53
5158192	<b>MORALES MENDOZA MAGNOLIA MAGALI</b> Pago de Liquidación por retiro voluntario No. 07-2017 y vacaciones por retiro No. 33-2017 a la exservidora Magnolia Magali Morales Mendoza del periodo del 08/02/2005 al 28/02/2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,968.30
5158192	<b>MORALES MENDOZA MAGNOLIA MAGALI</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, , PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 1252 PLANILLA RRHHDIC 89	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, , PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 1252 PLANILLA RRHHDIC 89	31 JORNALES	4,720.06
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA (DS023S ADICIONAL 3).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,986.67
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA (DS023S ADICIONAL 3).	31 JORNALES	6,436.92
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	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 :** 410 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 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 AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA (DS022S ADICIONAL 2). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	454.19
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA (DS022S ADICIONAL 2). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	605.12
	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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 94 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 94 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 94 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,067.00

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

PAGINA : 411 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 Y 1808 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 92 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 Y 1808 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 92 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 Y 1808 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 92 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,881.11
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 95 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 95 <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, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 95 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 90 <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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 90 <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 : 412 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 90 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 Y 445 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 91 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 Y 445 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 91 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 Y 445 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 91 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,955.94
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 91-A <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 91-A <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 91-A <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 88 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 88	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 : 413 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 88	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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).	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 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).	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 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).	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 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817, 1820 y 2152 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHH-69	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 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817, 1820 y 2152 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHH-69	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,601.67
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817, 1820 y 2152 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHH-69	31 JORNALES	71,399.51
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817, 1820 y 2152 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS11S,	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 : 414 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817, 1820 y 2152 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS11S, <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817, 1820 y 2152 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS11S, <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	58,320.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817 Y 1820 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS10S. <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 OCTUBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817 Y 1820 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS10S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,240.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50, 692, 1754,1817 Y 1820 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS10S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	55,544.56
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA 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 SEPTIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA 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
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR 50 Y 692 DEL AÑO 2017, PLANILLA DS09S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	34,943.40

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

PAGINA : 415 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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>	31 JORNALES	32,675.16

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

PAGINA : 416 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 50 DE ENERO 2017, PLANILLA (DS04S).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
3378519	<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 : 417 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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 LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 87 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 87 <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, 032 Y 033 DEL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 87 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100, 1810 Y 1809 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHH 93 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,050.00

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

PAGINA : 418 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031Y 033 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100, 1810 Y 1809 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHH 93 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,653.52
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 JORNALES PANAT. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 JORNALES PANAT. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,680.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 JORNALES PANAT. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	206,080.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/Acdo.Minist.570-2016 29/06/2016, 1117-2016 08/12/2016, 780-2017 25/09/2017. JORNAL CEREBIEM. (4AD-RET) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/ACDOS.MINIST.570-2016/F. 29/06/2016, 1117-2016/F. 08/12/2016 Y 780-2017/F. 25/09/2017. DECORBIC (RET-05-2017) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	115,360.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/ 29/06/2016, 1117-2016/ 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 JORNALES REGISTRO. -AD-13-2017 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,240.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. ARTE COLONIAL. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,240.00

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

PAGINA : 419 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 ATLAS 12-2017 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017. LIBRO ANTIGUO <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2015, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016,1117-2016/FECHA 08/12/2016,780-2017/fecha 25/09/2017 MUSEO ARQUEOLOGÍA.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN,S/ACDOS.MINIST.570-2016/FECHA 29/06/2016, 1117-2016/FECHA 08/12/2016, 780-2017/fecha 25/09/2017 DS21S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE NUEVE DIAS DE VACACIONES PROPORCIONALES PENDIENTES DE GOZAR POR RETIRO SEGÚN LIQUIDACIÓN NUMERO 27-A-2015 <b>16586018 GARCIA NIMATUJ EDWIN DAVID</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,355.00
	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>	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 : 420 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A LA SEÑORA MARÍA IVETH ESCOBAR CARDONA DEL LEMUS, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE (DÍA DEL 16 AL 31), QUIEN SERÁ COLABORADORA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA EN PLANILLA NO. 59-2017-RRHH-L. ESCOBAR (PLANILLA C18.05S)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	908.38
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A LA SEÑORA MARÍA IVETH ESCOBAR CARDONA DEL LEMUS, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE (DÍA DEL 16 AL 31), QUIEN SERÁ COLABORADORA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA EN PLANILLA NO. 59-2017-RRHH-L. ESCOBAR (PLANILLA C18.05S)	31 JORNALES	1,142.40
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	965.16
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	31 JORNALES	1,213.80
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	31 JORNALES	2,142.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL SEÑOR APOLONIO GÓMEZ SICAJAÚ A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7. A11S	32 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE LA SEÑORA GLORIA CATALINA PELLECEC ALECIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, QUIEN SERA COLABORADORA EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, SEGÚN MEMO NO.143-2017RRHH-L.ESCOBAR (PLANILLA C12.05S)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	880.00
	<b>3378519 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 : 421 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE LA SEÑORA GLORIA CATALINA PELLECECER ALECIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, QUIEN SERA COLABORADORA EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, SEGÚN MEMO NO.143-2017RRHH-L.ESCOBAR (PLANILLA C12.05S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,071.00
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE LOS SEÑORES MIGUEL ARTURO ESTRADA RUÍZ, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE Y FERNANDA MARÍA MAZARIEGOS CASTE, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, QUIENES SERÁN COLABORADORES EN EL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, SEGÚN MEMO NO.143-2017RRHH-L.ESCOBAR (PLANILLA C6.12S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.48
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE LOS SEÑORES MIGUEL ARTURO ESTRADA RUÍZ, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE Y FERNANDA MARÍA MAZARIEGOS CASTE, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, QUIENES SERÁN COLABORADORES EN EL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, SEGÚN MEMO NO.143-2017RRHH-L.ESCOBAR (PLANILLA C6.12S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,428.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL, REGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE 19 DIAS DE LA SRA. KATHERIN LUCRECIA TRIGUEROS PEREZ ALVAREZ DEL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA (DS023S ADICIONAL). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,078.71
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL, REGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE 19 DIAS DE LA SRA. KATHERIN LUCRECIA TRIGUEROS PEREZ ALVAREZ DEL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA (DS023S ADICIONAL). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,356.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL, REGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE 25 DIAS DEL SR. EZEQUIEL MARROQUIN Y 24 DIAS DEL SR. JUAN JOSE GOMEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, PLANILLA (DS022S ADICIONAL). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,874.67
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL, REGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE 25 DIAS DEL SR. EZEQUIEL MARROQUIN Y 24 DIAS DEL SR. JUAN JOSE GOMEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, PLANILLA (DS022S ADICIONAL). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,551.16

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

PAGINA : 422 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JORNAL, REGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE 30 DIAS DE SRA. KATHERIN TRIGUERO, 22 DÍAS SR. GERSON SALGUERO Y 16 DIAS DE SRA. VALERIA TOVAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, PLANILLA (DS024S ADICIONAL). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,989.32
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL, REGLONES 031 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE 30 DIAS DE SRA. KATHERIN TRIGUERO, 22 DÍAS SR. GERSON SALGUERO Y 16 DIAS DE SRA. VALERIA TOVAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, PLANILLA (DS024S ADICIONAL). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,855.20
	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 A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 143-2017-RRHH-L. Escobar, (PLANILLA No. APNC-024) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	880.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 143-2017-RRHH-L. Escobar, (PLANILLA No. APNC-024) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,071.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 149-2017-RRHH-L. Escobar, (PLANILLA No. APNC-025) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,866.70
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 149-2017-RRHH-L. Escobar, (PLANILLA No. APNC-025) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	7,288.56
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-005	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00

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

**PAGINA** : 423 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-005	31 JORNALES	30,654.30
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	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 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. APNC-002	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-004	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 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-004	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-006	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 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. APNC-006	31 JORNALES	31,676.11
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 9-2017-RRHH-Byron Y 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 103-2017-RRHH-Byron, (PLANILLA No. APNC-019).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,918.81
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 9-2017-RRHH-Byron Y 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDUM No. 103-2017-RRHH-Byron, (PLANILLA No. APNC-019).	31 JORNALES	22,815.72
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 : 424 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-010. <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 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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,676.11
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 55, CUR NO. 1764 Y CUR NO. 1822 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 84. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 55, CUR NO. 1764 Y CUR NO. 1822 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 84. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	138,396.40
	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, <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 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, <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,676.11
	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, <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 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, <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	30,654.30
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 55, CUR NO. 1764 Y CUR NO. 1822 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-023. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,000.00

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

PAGINA : 425 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 55 , CUR NO. 1764 Y CUR NO. 1822 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-023. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	111,954.90
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 55 , CUR NO. 1764 Y CUR NO. 1822 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-022. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO. 55 , CUR NO. 1764 Y CUR NO. 1822 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-022. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	115,686.73
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-011. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 55 DEL AÑO 2017,PLANILLA No. APNC-011. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	28,478.10
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.04S <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 ABRIL DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.04S <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 ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.04S <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 ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.08S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00

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

PAGINA : 426 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AGOSTO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.08S <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 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 <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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S <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 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S <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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C7.01S <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 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>	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 <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 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

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

**PAGINA** : 427 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S. <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 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 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.05S. <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 NOVIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.11S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,550.00

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

**PAGINA** : 428 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 NOVIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.11S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,277.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7. A10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7. A10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	9,440.12
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.10S <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 DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.10S <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 DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C7.09S <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 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

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

PAGINA : 429 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.04S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.08S 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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.08S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C6.01S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.02S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,998.40

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

PAGINA : 430 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.07S <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 DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.07S <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 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 <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 JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.06S. <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 DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.06S. <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 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. <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 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

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

**PAGINA** : 431 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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 DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.11S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.09S <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** : 432 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 95 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C6.09S <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 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 031 A 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 031 A 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 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>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	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>	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 DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 87 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 87 <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 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 87 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,447.18

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

**PAGINA** : 433 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C02.05S <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
	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

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

PAGINA : 434 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ARQUEOLOGÍA 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 ARQUEOLOGÍA 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C19.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C19.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 435 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C19.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,013.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C17.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C17.05S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C17.05S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 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	235.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 99 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.05S <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 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

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

**PAGINA** : 436 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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
	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

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

**PAGINA** : 437 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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
	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

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

**PAGINA** : 438 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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 NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 Y 1808 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 Y 1808 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.11S <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 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 Y 1808 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.11S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,304.30
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.10S <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 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,881.11
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 96 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C3.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	15,162.30

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

**PAGINA** : 439 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.04S <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 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.04S <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 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 031A 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 031A 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
	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

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

**PAGINA** : 440 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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
	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>	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 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S <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 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

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

**PAGINA** : 441 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.03S <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 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.05S <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 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.11S <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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.10S <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** : 442 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.09S <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 ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.09S <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 ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 101 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C9.09S <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 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.04S <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 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 031A 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 031A 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 031A 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 031A 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

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

**PAGINA** : 443 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PLANILLA No. C1.01S <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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 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 031 A 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 031 A 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 031 A 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 031 A 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

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

PAGINA : 444 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JUNIO DE 2017, PAPELERÍA 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S <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 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.03S <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 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.05S <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 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.11S <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 : 445 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 102 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C1.09S <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 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 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.04S <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 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 031 A 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

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

PAGINA : 446 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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

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

**PAGINA :** 447 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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 031 A 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 031 A 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 031 A 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
	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

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

PAGINA : 448 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.011S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.011S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.011S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 94 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C8.09S <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 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

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

**PAGINA** : 449 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.04S <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 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
	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

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

PAGINA : 450 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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

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

PAGINA : 451 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.13S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.13S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.13S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.12S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.12S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.12S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.11S <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 : 452 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.11S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 104 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C10.11S <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 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 DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 85 <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 DICIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHHDIC 85 <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	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 : 453 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.02S	31 JORNALES	11,995.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	31 JORNALES	13,280.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	12,852.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.11S	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
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 : 454 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.11S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 105 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C11.09S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,852.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031Y 033A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDUM No. 109-2017-RRHH-Byron, (PLANILLA No. APNC-021). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,781.38
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031Y 033A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDUM No. 109-2017-RRHH-Byron, (PLANILLA No. APNC-021). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,959.92
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031y 033A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PAPELERIA DE SOPORTE Cur No. 1764 (PLANILLA No. APNC-020). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL 031y 033A CARGO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PAPELERIA DE SOPORTE Cur No. 1764 (PLANILLA No. APNC-020). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	45,635.70
	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 <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** : 455 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, PLANILLA No. C12.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, , PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 1252 PLANILLA No. C12.04S <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 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, , PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 1252 PLANILLA No. C12.04S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA No. C12.03S <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 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA No. C12.03S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PLANILLA No. C12.02S. <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 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PLANILLA No. C12.02S. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,425.80
	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 <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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.04S <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 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	15,028.20

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

**PAGINA** : 456 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 <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 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.08S <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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.08S <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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C4.01S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <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 ENERO DE 2017, PLANILLA No. C4.01S <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 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>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 457 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 : 458 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 <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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.05S <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 MAYO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.05S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,742.54
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 Y 445 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 Y 445 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.11S <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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 Y 445 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.11S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,312.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.10S <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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.10S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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** : 459 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.10S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.09S <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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 97 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C4.09S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,312.20
	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 <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 ABRIL DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.04S <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 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 <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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.08S <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 AGOSTO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.08S <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 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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,528.09

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

PAGINA : 460 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

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

PAGINA : 461 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.03S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.15S 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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.15S 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 NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.15S 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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.14S 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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.14S 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 OCTUBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.14S 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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.09S 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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.09S 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 SEPTIEMBRE DE 2017, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 98 DEL AÑO 2017, PLANILLA No. C2.09S 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,091.70

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

PAGINA : 462 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 JUNIO DE 2017, PAPELERÍA 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, PAPELERÍA 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, PAPELERÍA 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 8 DÍAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARLOS ESTUARDO CÁRDENAS SARAVIA, COLABORADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 24/07/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 105-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. C7.13.S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,974.20
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 24 AL 31 DE JULIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARLOS ESTUARDO CÁRDENAS SARAVIA, COLABORADOR DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 24/07/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 105-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. C7.13.S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,926.60
	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

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

PAGINA : 463 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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

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

PAGINA : 464 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LUIS DANIEL ICUTÉ FUENTES, COLABORADOR DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 01/09/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 106-2017-RRHH-BYRON.( PLANILLA NO. C3.11.S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LUIS DANIEL ICUTÉ FUENTES, COLABORADOR DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 01/09/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 106-2017-RRHH-BYRON.( PLANILLA NO. C3.11.S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPTE. A 7 DÍAS DEL 25 AL 31/08/2017 Y SEPT. DEL 2017, A PEDRO ESTUARDO SOLVA ROSALES Y ERIC WALTER LEONEL JIMENEZ LOPEZ, COLS. DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 25/08/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 102-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. C7.11.S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,314.84
	PAGO DE PLANILLA CORRESPTE. A 7 DÍAS DEL 25 AL 31/08/2017 Y SEPT. DEL 2017, A PEDRO ESTUARDO SOLVA ROSALES Y ERIC WALTER LEONEL JIMENEZ LOPEZ, COLS. DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 25/08/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 102-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. C7.11.S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	5,983.64
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 228-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	14,283.71
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 228-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	97,046.47
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 229-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	4,854.21

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

PAGINA : 465 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 229-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	34,892.72
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 230-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	398.90
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 230-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	2,917.80
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 231-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	698.08
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 231-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	4,964.64
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 232-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	398.90
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 232-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	2,917.80
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 233-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	26,061.78

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

PAGINA : 466 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 233-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	190,484.81
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 234-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	48.77
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 234-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	356.71
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 235-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	17,494.67
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 235-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	118,182.36
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 236-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	9,548.41
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 236-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	64,466.26
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 237-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	6,955.58

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

PAGINA : 467 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 237-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	47,113.63
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 238-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	3,180.80
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 238-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	21,531.12
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 239-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	1,887.68
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 239-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	13,250.69
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 240-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	598.35
	PAGO DE PLANILLA DE 50% DE AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN PLANILLA No. 240-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	4,376.70
	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 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	239.82

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

PAGINA : 468 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DE JORNALES SEGUNDA MITAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NUMERO. 138-2016 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 108-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,512.81

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

PAGINA : 469 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 109-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,854.23
	PAGO DE PRESTACIONES (AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 0/1/2013 AL 27/2/2013 Y BONO 14 DEL 1/7/2012 AL 27/02/2013) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEMOPRE DEL SR. EMILIO LARES, A FAVOR DE FRANCISCA CUJCUY DE LARES SEGÚN LIQ No. 16-2015 Y PROV. DGPCYN-DRH-SP-9-2013 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H. <b>32657471 CUJCUY PAR DE LARES FRANCISCA FLORENCIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES (AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 0/1/2013 AL 27/2/2013 Y BONO 14 DEL 1/7/2012 AL 27/02/2013) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEMOPRE DEL SR. EMILIO LARES, A FAVOR DE FRANCISCA CUJCUY DE LARES SEGÚN LIQ No. 16-2015 Y PROV. DGPCYN-DRH-SP-9-2013 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H. <b>32657471 CUJCUY PAR DE LARES FRANCISCA FLORENCIA</b>	71 AGUINALDO	508.24
	PAGO DE PRESTACIONES (AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 0/1/2013 AL 27/2/2013 Y BONO 14 DEL 1/7/2012 AL 27/02/2013) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEMOPRE DEL SR. EMILIO LARES, A FAVOR DE FRANCISCA CUJCUY DE LARES SEGÚN LIQ No. 16-2015 Y PROV. DGPCYN-DRH-SP-9-2013 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE R.R.H.H.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,745.18

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

PAGINA : 470 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32657471	<b>CUJCUY PAR DE LARES FRANCISCA FLORENCIA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (BONO 14 DEL 17/2/2014 AL 31/12/2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEMOPRE DEL SEÑOR DEMETRIO DE JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2016 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,607.30
37922114	<b>PEREZ HERNANDEZ DEMETRIO DE JESUS</b> 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	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,569.80
59270314	<b>MEJIA SANCHEZ JESSIECA PAMELA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 135-2017.	73 BONO VACACIONAL	100.00
34522166	<b>MORALES LOYO CARLOS ROBERTO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 135-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
34522166	<b>MORALES LOYO CARLOS ROBERTO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 135-2017.	71 AGUINALDO	1,233.12
34522166	<b>MORALES LOYO CARLOS ROBERTO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2017.	73 BONO VACACIONAL	98.36
44300530	<b>PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
44300530	<b>PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2017.	71 AGUINALDO	1,212.90
44300530	<b>PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN</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.	73 BONO VACACIONAL	162.30
14877368	<b>PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO</b>		

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

PAGINA : 471 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	705.24
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 23/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 23/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 685-2016. <b>14877368 PINEDA MEJIA PEDRO ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	1,821.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2017. <b>86049461 VALLEJOS RONQUILLO JUAN ISMAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	142.08
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2017. <b>86049461 VALLEJOS RONQUILLO JUAN ISMAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2017. <b>86049461 VALLEJOS RONQUILLO JUAN ISMAEL</b>	71 AGUINALDO	1,751.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2017 <b>91766710 RUANO ARANA CESAR ENRIQUE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2017. <b>16890183 DIAZ ALVARADO GILBER JONAN</b>	73 BONO VACACIONAL	133.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2017. <b>16890183 DIAZ ALVARADO GILBER JONAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2017. <b>16890183 DIAZ ALVARADO GILBER JONAN</b>	71 AGUINALDO	1,644.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2017. <b>87001314 BO SOBERANIS CLAUDIA MARLENY</b>	73 BONO VACACIONAL	133.33

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

PAGINA : 472 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2017. <b>87001314 BO SOBERANIS CLAUDIA MARLENY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2017. <b>87001314 BO SOBERANIS CLAUDIA MARLENY</b>	71 AGUINALDO	1,644.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 97-2017. <b>83247491 JURACAN RAXTUN MARTIN</b>	73 BONO VACACIONAL	133.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 97-2017. <b>83247491 JURACAN RAXTUN MARTIN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 97-2017. <b>83247491 JURACAN RAXTUN MARTIN</b>	71 AGUINALDO	1,644.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 04/12/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 04/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2017. <b>84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS</b>	73 BONO VACACIONAL	102.19
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 04/12/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 04/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2017. <b>84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,057.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 04/12/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 04/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2017. <b>84528680 PULEX MATIAS MAYNOR DE JESUS</b>	71 AGUINALDO	1,260.07
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2017. <b>69255482 GARCIA MEJIA GERBER OVIDIO</b>	73 BONO VACACIONAL	89.62
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2017. <b>69255482 GARCIA MEJIA GERBER OVIDIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94

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

PAGINA : 473 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2017. <b>69255482 GARCIA MEJIA GERBER OVIDIO</b>	71 AGUINALDO	1,105.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2017. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	73 BONO VACACIONAL	89.62
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2017. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	902.94
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 11/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 11/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2017. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	71 AGUINALDO	1,105.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 119-2017. <b>55685587 GARCIA RODRIGUEZ ROSA LAURA</b>	73 BONO VACACIONAL	97.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 119-2017. <b>55685587 GARCIA RODRIGUEZ ROSA LAURA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	997.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 25/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 25/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 119-2017. <b>55685587 GARCIA RODRIGUEZ ROSA LAURA</b>	71 AGUINALDO	1,199.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 473-2017 <b>77714687 CHUMIL CHURUNEL ANIBAL VALLARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	26.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 473-2017 <b>77714687 CHUMIL CHURUNEL ANIBAL VALLARDO</b>	71 AGUINALDO	397.30
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 473-2017 <b>77714687 CHUMIL CHURUNEL ANIBAL VALLARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,888.63

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

PAGINA : 474 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 415-2017 <b>92436021 CABRERA VELIZ KENNY RIGOBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 415-2017 <b>92436021 CABRERA VELIZ KENNY RIGOBERTO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 415-2017 <b>92436021 CABRERA VELIZ KENNY RIGOBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 425-2017 <b>71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 425-2017 <b>71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 425-2017 <b>71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 427-2017 <b>63940469 FARFAN HERNANDEZ HUGO ALEXANDER</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 427-2017 <b>63940469 FARFAN HERNANDEZ HUGO ALEXANDER</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 427-2017 <b>63940469 FARFAN HERNANDEZ HUGO ALEXANDER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 477-2017 <b>85059668 LEMUS DIAZ JESSICA MARGOTH</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 475 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 477-2017 <b>85059668 LEMUS DIAZ JESSICA MARGOTH</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 477-2017 <b>85059668 LEMUS DIAZ JESSICA MARGOTH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 479--2017 <b>28073924 BARRIOS LOPEZ JOBITA SADAI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 479--2017 <b>28073924 BARRIOS LOPEZ JOBITA SADAI</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 479--2017 <b>28073924 BARRIOS LOPEZ JOBITA SADAI</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 481-2017 <b>37357565 LOPEZ MEDINA JORGE ISRAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 481-2017 <b>37357565 LOPEZ MEDINA JORGE ISRAEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 481-2017 <b>37357565 LOPEZ MEDINA JORGE ISRAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 485-2017 <b>34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 485-2017 <b>34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 476 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 485-2017 <b>34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 489-2017 <b>88069087 CUC CULUM JOSE FREDY</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 489-2017 <b>88069087 CUC CULUM JOSE FREDY</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 489-2017 <b>88069087 CUC CULUM JOSE FREDY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 491-2017 <b>86452029 MENDOZA PUZUL JAVIER VENTURA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 491-2017 <b>86452029 MENDOZA PUZUL JAVIER VENTURA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 491-2017 <b>86452029 MENDOZA PUZUL JAVIER VENTURA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 495-2017 <b>79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 495-2017 <b>79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 495-2017 <b>79035272 PEREZ POPOLA MYNOR ENRIQUE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 477 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 499-2017 <b>60255749 HERNANDEZ COROY MARIA ELENA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 499-2017 <b>60255749 HERNANDEZ COROY MARIA ELENA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 499-2017 <b>60255749 HERNANDEZ COROY MARIA ELENA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 501-2017 <b>63405105 NICOLAS ZACARIAS MARIA CASIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 501-2017 <b>63405105 NICOLAS ZACARIAS MARIA CASIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 501-2017 <b>63405105 NICOLAS ZACARIAS MARIA CASIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 507-2017. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 507-2017. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 507-2017. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 509-2017 <b>93557213 GIRON GIRON LUIS EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 478 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 509-2017 93557213 GIRON GIRON LUIS EDUARDO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 509-2017 93557213 GIRON GIRON LUIS EDUARDO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 511-2017 83557490 CARRILLO ARGUETA JUAN CARLOS	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 511-2017 83557490 CARRILLO ARGUETA JUAN CARLOS	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 511-2017 83557490 CARRILLO ARGUETA JUAN CARLOS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 515-2017 78444071 LOPEZ AMBROCIO JUVENTINO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 515-2017 78444071 LOPEZ AMBROCIO JUVENTINO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 515-2017 78444071 LOPEZ AMBROCIO JUVENTINO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 517-2017 81534175 SAQUIC PANJOJ JUAN ZAQUEO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 517-2017 81534175 SAQUIC PANJOJ JUAN ZAQUEO	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 479 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 517-2017 <b>81534175 SAQUIC PANJOJ JUAN ZAQUEO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 519-2017 <b>16437527 HERRERA XILOJ JULIO VICTOR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 519-2017 <b>16437527 HERRERA XILOJ JULIO VICTOR</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 519-2017 <b>16437527 HERRERA XILOJ JULIO VICTOR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 523-2017 <b>41371097 RAMIREZ LOPEZ JAQUELINE CRISTINA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 523-2017 <b>41371097 RAMIREZ LOPEZ JAQUELINE CRISTINA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 523-2017 <b>41371097 RAMIREZ LOPEZ JAQUELINE CRISTINA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 527-2017 <b>84423714 CALDERON SAQUIC LUIS JAVIER</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 527-2017 <b>84423714 CALDERON SAQUIC LUIS JAVIER</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 527-2017 <b>84423714 CALDERON SAQUIC LUIS JAVIER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 480 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 531-2017 <b>76141926 AGUILAR JOACHIN LUIS ESTEBAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 531-2017 <b>76141926 AGUILAR JOACHIN LUIS ESTEBAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 531-2017 <b>76141926 AGUILAR JOACHIN LUIS ESTEBAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 589-2017 <b>92447295 HERNANDEZ HERNANDEZ MAYNOR DE JESUS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 589-2017 <b>92447295 HERNANDEZ HERNANDEZ MAYNOR DE JESUS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 589-2017 <b>92447295 HERNANDEZ HERNANDEZ MAYNOR DE JESUS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2017 <b>65931394 CHUC AMBROSIO ODILIA FRANCISCA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2017 <b>65931394 CHUC AMBROSIO ODILIA FRANCISCA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2017 <b>65931394 CHUC AMBROSIO ODILIA FRANCISCA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 638-2017 <b>79002153 ALDANA SALAZAR NILSEN ELJAER</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 481 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 638-2017 <b>79002153 ALDANA SALAZAR NILSEN ELJAER</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 638-2017 <b>79002153 ALDANA SALAZAR NILSEN ELJAER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 690-2017 <b>10512128 TELEGUARIO SOSA NORMAN DUGLAS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 690-2017 <b>10512128 TELEGUARIO SOSA NORMAN DUGLAS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 690-2017 <b>10512128 TELEGUARIO SOSA NORMAN DUGLAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 692-2017 <b>44856482 SURQUE CHIROY FLOR DE MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 692-2017 <b>44856482 SURQUE CHIROY FLOR DE MARIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 692-2017 <b>44856482 SURQUE CHIROY FLOR DE MARIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 702-2017 <b>75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 702-2017 <b>75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 482 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 702-2017 <b>75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLD</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,825.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 744-2017 <b>7440804 NAVICHOC QUIACAIN ARNULFO VALERIANO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 744-2017 <b>7440804 NAVICHOC QUIACAIN ARNULFO VALERIANO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 744-2017 <b>7440804 NAVICHOC QUIACAIN ARNULFO VALERIANO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 748-2017 <b>37166336 MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 748-2017 <b>37166336 MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 748-2017 <b>37166336 MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 543-2017 <b>67003540 CHOX AJTZALAM JUAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 543-2017 <b>67003540 CHOX AJTZALAM JUAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 543-2017 <b>67003540 CHOX AJTZALAM JUAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56

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

PAGINA : 483 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 712-2017 77952316 OLIVA CASASOLA RAFAEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 712-2017 77952316 OLIVA CASASOLA RAFAEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 712-2017 77952316 OLIVA CASASOLA RAFAEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2017 82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2017 82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2017 82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,031.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 295-2017. 23438568 ALONZO FUENTES CARLOS ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 295-2017. 23438568 ALONZO FUENTES CARLOS ENRIQUE	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 295-2017. 23438568 ALONZO FUENTES CARLOS ENRIQUE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2017. 24717770 RENDON LLARENA ANA LUISA	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 484 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2017. <b>24717770 RENDON LLARENA ANA LUISA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2017. <b>24717770 RENDON LLARENA ANA LUISA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 260-2017 <b>77806441 LOPEZ CIFUENTES CESAR AGUSTO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 260-2017 <b>77806441 LOPEZ CIFUENTES CESAR AGUSTO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 260-2017 <b>77806441 LOPEZ CIFUENTES CESAR AGUSTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 271-2017. <b>38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 271-2017. <b>38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 271-2017. <b>38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 317-2017. <b>40716791 ROSALES MORALES ADER YOBANI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 317-2017. <b>40716791 ROSALES MORALES ADER YOBANI</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 485 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 317-2017. <b>40716791 ROSALES MORALES ADER YOBANI</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 323-2017. <b>83239340 ZAPETA VASQUEZ EMMANUEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 323-2017. <b>83239340 ZAPETA VASQUEZ EMMANUEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 323-2017. <b>83239340 ZAPETA VASQUEZ EMMANUEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 369-2017. <b>79855717 REYES NORIEGA HANSEL AAORON</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 369-2017. <b>79855717 REYES NORIEGA HANSEL AAORON</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 369-2017. <b>79855717 REYES NORIEGA HANSEL AAORON</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017, Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 275-2017. <b>87367335 ORTIZ RAMOS ALEX ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017, Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 275-2017. <b>87367335 ORTIZ RAMOS ALEX ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017, Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 275-2017. <b>87367335 ORTIZ RAMOS ALEX ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 486 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/01/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 277-2017 <b>92384714 SALES ESCOBAR MANUEL ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	16.44
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/01/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 277-2017 <b>92384714 SALES ESCOBAR MANUEL ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	243.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/01/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/01/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 277-2017 <b>92384714 SALES ESCOBAR MANUEL ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,732.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2017. <b>74302493 LOPEZ BARILLAS RUDDY OBRYAN</b>	73 BONO VACACIONAL	116.39
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2017. <b>74302493 LOPEZ BARILLAS RUDDY OBRYAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2017. <b>74302493 LOPEZ BARILLAS RUDDY OBRYAN</b>	71 AGUINALDO	1,435.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2017. <b>91641004 CUNIL MUÑOZ CRISTIAN OMAR</b>	73 BONO VACACIONAL	108.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2017. <b>91641004 CUNIL MUÑOZ CRISTIAN OMAR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2017. <b>91641004 CUNIL MUÑOZ CRISTIAN OMAR</b>	71 AGUINALDO	1,340.93
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2017. <b>84361700 SEBASTIAN FRANCISCO FERNANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	124.04

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

PAGINA : 487 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2017. <b>84361700 SEBASTIAN FRANCISCO FERNANDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,030.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/11/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2017. <b>84361700 SEBASTIAN FRANCISCO FERNANDO</b>	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/06/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.155-2017 <b>91458056 RIVERA AGUILAR ANGEL MANUEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.145-2017. <b>57864276 ALBIZUREZ GIRON MARIA FERNANDA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.151-2017. <b>86018612 PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.220-2017. <b>84953047 ACEVEDO CHAMO MARIO ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.222-2017. <b>87963965 CHEN OSORIO JHONSON ANIBAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2017. <b>62359967 SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 149-2017. <b>76766314 SANCHEZ ORELLANA CARLOS MIGUEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 153-2017. <b>9372547 CASTELLANOS VALDEZ MILDRED GRICELDA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2017. <b>84453214 RIVAS LIMA HEIDY ROSMERY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 157-2017. <b>92411606 HERNÁNDEZ HIDALGO TANIA ESTHER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 159-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85

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

PAGINA : 488 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82230404	<b>JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN ESTREHICY</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 161-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
78299926	<b>GRANADOS PIVARAL MIGUEL ALFREDO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 165-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
76805867	<b>SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 172-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
8669902	<b>VASQUEZ MORAN EDVIN AUGUSTO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 174-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
85288098	<b>ESCOBAR MEDIO CRISTIAN GEOVANI</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 175-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
1865018K	<b>CUTZAL JUTZUY BAYRON VELARMINO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
93057784	<b>BARRIOS BARRIOS ODALIA YAMILET</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 191-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
81372507	<b>VELASCO ZACARIAS JOSE CARLOS</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
93621698	<b>CALEL MEJIA JOSUE MIGUEL</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 201-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
82543208	<b>RIVERA ESCOBAR WILSON GERARDO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 203-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
37283413	<b>AMARRA ECHEVERRIA ARMIN DE JESUS</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 205-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
71087044	<b>ALONZO GARCIA SEBASTIAN</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 206-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
70587663	<b>CACAO COY CESAR OTONIEL</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 207-2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
30114675	<b>COQUIX SISAY JUAN FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 489 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 211-2017. <b>92418570 OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2017 <b>35694831 TORRES RIOS MAYRA LIZETH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.167-2017. <b>92373739 ANLEU MONTOYA RICARDO ALEJANDRO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.198-2017. <b>79566723 MAYEN LEMUS GUSTAVO ADOLFO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.215-2017. <b>41264096 HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS LEONEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	988.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/10/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.142-2017. <b>73819441 LEON ROJAS VICTOR EDUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	728.76
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/10/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.143-2017. <b>79656668 AMPEREZ TURCIOS LILIAN JANET</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	559.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/10/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.199-2017. <b>93026056 RAMIREZ LOPEZ KEVIN EMANUEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	559.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.156-2017 <b>5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 01/10/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 01/10/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 753-2017. <b>85022985 ESTEBAN FRANCISCO LUCAS</b>	73 BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 01/10/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 01/10/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 753-2017. <b>85022985 ESTEBAN FRANCISCO LUCAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	696.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 01/10/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 01/10/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 753-2017. <b>85022985 ESTEBAN FRANCISCO LUCAS</b>	71 AGUINALDO	2,048.14

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

PAGINA : 490 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 698-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 698-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 698-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 772-2017. <b>12731307 MANFREDO CAMAS RONY FRANCISCO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 772-2017. <b>12731307 MANFREDO CAMAS RONY FRANCISCO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 772-2017. <b>12731307 MANFREDO CAMAS RONY FRANCISCO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 774-2017. <b>43545580 CASTRO PEREZ RODUEL ELEOREB</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 774-2017. <b>43545580 CASTRO PEREZ RODUEL ELEOREB</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 774-2017. <b>43545580 CASTRO PEREZ RODUEL ELEOREB</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 776-2017. <b>5006449 CASTRO PEREZ PROSPERO DAVID</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 491 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 776-2017. <b>5006449 CASTRO PEREZ PROSPERO DAVID</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 776-2017. <b>5006449 CASTRO PEREZ PROSPERO DAVID</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 778-2017. <b>79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 778-2017. <b>79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 778-2017. <b>79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 780-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 780-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 780-2017. <b>34091955 MAXIA BAL JUAN SANTIAGO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 782-2017. <b>71667717 BAJAN RAMOS NERY FRANCISCO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 782-2017. <b>71667717 BAJAN RAMOS NERY FRANCISCO</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 492 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 782-2017. 71667717 BAJAN RAMOS NERY FRANCISCO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 784-2017. 30993806 MEDINA MEDINA MARLON ANTULIO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 784-2017. 30993806 MEDINA MEDINA MARLON ANTULIO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 784-2017. 30993806 MEDINA MEDINA MARLON ANTULIO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 786-2017. 42876915 ROBLERO GONZALEZ WILMAR AZZARI	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 786-2017. 42876915 ROBLERO GONZALEZ WILMAR AZZARI	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 786-2017. 42876915 ROBLERO GONZALEZ WILMAR AZZARI	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 710-2017. 81033834 DE LEON MARTINEZ MIGUEL JOSE EMILIO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 710-2017. 81033834 DE LEON MARTINEZ MIGUEL JOSE EMILIO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 710-2017. 81033834 DE LEON MARTINEZ MIGUEL JOSE EMILIO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,590.87

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

PAGINA : 493 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 615-2017. <b>7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 615-2017. <b>7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 615-2017. <b>7952481 FLORES CASTILLO CARMEN OTILIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	959.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 487-2017. <b>42201039 ROQUEL MUZ JOSE GUILLERMO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 487-2017. <b>42201039 ROQUEL MUZ JOSE GUILLERMO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 487-2017. <b>42201039 ROQUEL MUZ JOSE GUILLERMO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,031.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2017. <b>45498474 GUTIERREZ SANCHEZ LUIS ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 769-2017. <b>28818849 MENDIZABAL CASTILLO ANA MARIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 788-2017 <b>89430549 VASQUEZ GARCIA MARLON GONZALO</b>	73 BONO VACACIONAL	149.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 788-2017 <b>89430549 VASQUEZ GARCIA MARLON GONZALO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 788-2017 <b>89430549 VASQUEZ GARCIA MARLON GONZALO</b>	71 AGUINALDO	1,832.83

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

PAGINA : 494 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89430549	<b>VASQUEZ GARCIA MARLON GONZALO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .234-2017	73 BONO VACACIONAL	31.78
81190786	<b>CARDENAS LOPEZ JUAN JOSE</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .234-2017	71 AGUINALDO	470.28
81190786	<b>CARDENAS LOPEZ JUAN JOSE</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .234-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
81190786	<b>CARDENAS LOPEZ JUAN JOSE</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .238-2017	73 BONO VACACIONAL	31.78
27938468	<b>EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .238-2017	71 AGUINALDO	470.28
27938468	<b>EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .238-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
27938468	<b>EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .242-2017	73 BONO VACACIONAL	31.78
92435181	<b>CASTILLO ORTEGA DE COTTO LETICIA CONSUELO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .242-2017	71 AGUINALDO	470.28
92435181	<b>CASTILLO ORTEGA DE COTTO LETICIA CONSUELO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .242-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
92435181	<b>CASTILLO ORTEGA DE COTTO LETICIA CONSUELO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .244-2017	73 BONO VACACIONAL	31.78
88015270	<b>GARCIA ESCOBAR AYLEEN CLARA ELENA</b>		

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

PAGINA : 495 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .244-2017 <b>88015270 GARCIA ESCOBAR AYLEEN CLARA ELENA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .244-2017 <b>88015270 GARCIA ESCOBAR AYLEEN CLARA ELENA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .246-2017 <b>77107187 GIRON PEREZ EDNER DONAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .246-2017 <b>77107187 GIRON PEREZ EDNER DONAEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .246-2017 <b>77107187 GIRON PEREZ EDNER DONAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .250-2017 <b>83470999 VASQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .250-2017 <b>83470999 VASQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .250-2017 <b>83470999 VASQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .252-2017 <b>24354694 CASTRO GRIJALVA AURA DINORA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .252-2017 <b>24354694 CASTRO GRIJALVA AURA DINORA</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 496 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .252-2017 <b>24354694 CASTRO GRIJALVA AURA DINORA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .254-2017 <b>72150564 SANTOS HERNANDEZ ELDER OSVELI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .254-2017 <b>72150564 SANTOS HERNANDEZ ELDER OSVELI</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .254-2017 <b>72150564 SANTOS HERNANDEZ ELDER OSVELI</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .265-2017 <b>72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .265-2017 <b>72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .265-2017 <b>72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .279-2017 <b>68875894 COTZOJAY CURUP ENRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .279-2017 <b>68875894 COTZOJAY CURUP ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .279-2017 <b>68875894 COTZOJAY CURUP ENRIQUE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 497 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .281-2017 <b>89040449 DE LA CRUZ VASQUEZ DORA ESTEFANY</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .281-2017 <b>89040449 DE LA CRUZ VASQUEZ DORA ESTEFANY</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .281-2017 <b>89040449 DE LA CRUZ VASQUEZ DORA ESTEFANY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .283-2017 <b>33342490 MONTERROSO ESCOBAR EDGAR DONATO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .283-2017 <b>33342490 MONTERROSO ESCOBAR EDGAR DONATO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .283-2017 <b>33342490 MONTERROSO ESCOBAR EDGAR DONATO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .285-2017 <b>70679088 MENDEZ TIAN ANA ELISA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .285-2017 <b>70679088 MENDEZ TIAN ANA ELISA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .285-2017 <b>70679088 MENDEZ TIAN ANA ELISA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .287-2017 <b>77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 498 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .287-2017 <b>77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .287-2017 <b>77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .291-2017 <b>51995956 LUCAS ALVA CARLO GIOVANNI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .291-2017 <b>51995956 LUCAS ALVA CARLO GIOVANNI</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .291-2017 <b>51995956 LUCAS ALVA CARLO GIOVANNI</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .297-2017 <b>57511071 CASTILLO TAHUITE CLAUDIA GERTRUDIS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .297-2017 <b>57511071 CASTILLO TAHUITE CLAUDIA GERTRUDIS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .297-2017 <b>57511071 CASTILLO TAHUITE CLAUDIA GERTRUDIS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .303-2017 <b>85138363 CAAL MAY ERWIN ARTURO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .303-2017 <b>85138363 CAAL MAY ERWIN ARTURO</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 499 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .303-2017 <b>85138363 CAAL MAY ERWIN ARTURO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .305-2017 <b>77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .305-2017 <b>77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .305-2017 <b>77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .307-2017 <b>86090518 TUN AJCIBINAC DAVID ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .307-2017 <b>86090518 TUN AJCIBINAC DAVID ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .307-2017 <b>86090518 TUN AJCIBINAC DAVID ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .309-2017 <b>31429211 PUAC ZABALA EDGAR YOVANY</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .309-2017 <b>31429211 PUAC ZABALA EDGAR YOVANY</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .309-2017 <b>31429211 PUAC ZABALA EDGAR YOVANY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 500 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .311-2017 67591264 CASTILLO GONZALEZ DARYN MARIA ELIZA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .311-2017 67591264 CASTILLO GONZALEZ DARYN MARIA ELIZA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .311-2017 67591264 CASTILLO GONZALEZ DARYN MARIA ELIZA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .313-2017 45996881 GUTIERREZ SABAN ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .313-2017 45996881 GUTIERREZ SABAN ANTONIO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .313-2017 45996881 GUTIERREZ SABAN ANTONIO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .321-2017 80348475 IPIÑA CRUZ CINTIA EVANELI	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .321-2017 80348475 IPIÑA CRUZ CINTIA EVANELI	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .321-2017 80348475 IPIÑA CRUZ CINTIA EVANELI	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .325-2017 76094510 CASTRO HERNANDEZ ELZY ROZMERY	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 501 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .325-2017 <b>76094510 CASTRO HERNANDEZ ELZY ROZMERY</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .325-2017 <b>76094510 CASTRO HERNANDEZ ELZY ROZMERY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .327-2017 <b>79889956 PEREZ OCHOA DIEGO OTTONIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .327-2017 <b>79889956 PEREZ OCHOA DIEGO OTTONIEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .327-2017 <b>79889956 PEREZ OCHOA DIEGO OTTONIEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .329-2017 <b>84624582 CHAVARRIA ZULETA CHRISTIAN ISAIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .329-2017 <b>84624582 CHAVARRIA ZULETA CHRISTIAN ISAIAS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .329-2017 <b>84624582 CHAVARRIA ZULETA CHRISTIAN ISAIAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .339-2017 <b>61807672 CAIXON TOLCHA SANDRA LETICIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .339-2017 <b>61807672 CAIXON TOLCHA SANDRA LETICIA</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 502 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .339-2017 61807672 CAIXON TOLCHA SANDRA LETICIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .343-2017 88635139 ORELLANA ALDANA LUIS ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .343-2017 88635139 ORELLANA ALDANA LUIS ANTONIO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .343-2017 88635139 ORELLANA ALDANA LUIS ANTONIO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .345-2017 58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .345-2017 58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .345-2017 58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .345-2017 87914271 COLOP ALEJA OSBERTO JOSE ALFREDO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .345-2017 87914271 COLOP ALEJA OSBERTO JOSE ALFREDO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .345-2017 87914271 COLOP ALEJA OSBERTO JOSE ALFREDO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 503 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .357-2017 <b>88469700 BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .357-2017 <b>88469700 BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .357-2017 <b>88469700 BUC FELIPE KAN GREGOR PATRICIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .371-2017 <b>76614387 GONZALEZ CISNEROS EVELYN YADIRA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .371-2017 <b>76614387 GONZALEZ CISNEROS EVELYN YADIRA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .371-2017 <b>76614387 GONZALEZ CISNEROS EVELYN YADIRA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .377-2017 <b>82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .377-2017 <b>82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .377-2017 <b>82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .379-2017 <b>28885791 DE LEON NAJARRO EDGAR RENE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 504 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .379-2017 <b>28885791 DE LEON NAJARRO EDGAR RENE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .379-2017 <b>28885791 DE LEON NAJARRO EDGAR RENE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .385-2017 <b>72991968 BOL TECUN AMY ANALY</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .385-2017 <b>72991968 BOL TECUN AMY ANALY</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .385-2017 <b>72991968 BOL TECUN AMY ANALY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .387-2017 <b>47600047 CHICOJ ARRIAGA MIGUEL ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .387-2017 <b>47600047 CHICOJ ARRIAGA MIGUEL ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .387-2017 <b>47600047 CHICOJ ARRIAGA MIGUEL ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .389-2017 <b>89057694 LOPEZ RODAS NESTOR STIVEN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .389-2017 <b>89057694 LOPEZ RODAS NESTOR STIVEN</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 505 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .389-2017 <b>89057694 LOPEZ RODAS NESTOR STIVEN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .391-2017 <b>81034679 VANEGAS MATUS OSCAR EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .391-2017 <b>81034679 VANEGAS MATUS OSCAR EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .391-2017 <b>81034679 VANEGAS MATUS OSCAR EDUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .521-2017 <b>56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .521-2017 <b>56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .521-2017 <b>56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .642-2017 <b>92049397 CALEL APEN PEDRO LISANDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .642-2017 <b>92049397 CALEL APEN PEDRO LISANDRO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .642-2017 <b>92049397 CALEL APEN PEDRO LISANDRO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 506 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .646-2017 90109724 CRUZ VIELMAN HEBER DANIEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .646-2017 90109724 CRUZ VIELMAN HEBER DANIEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .646-2017 90109724 CRUZ VIELMAN HEBER DANIEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO .648-2017 91845513 LOPEZ ROLDAN ROBIN DAYCONI	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO .648-2017 91845513 LOPEZ ROLDAN ROBIN DAYCONI	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO .648-2017 91845513 LOPEZ ROLDAN ROBIN DAYCONI	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .650-2017 31952232 VASQUEZ MORALES MAYRA ROSMERY	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .650-2017 31952232 VASQUEZ MORALES MAYRA ROSMERY	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .650-2017 31952232 VASQUEZ MORALES MAYRA ROSMERY	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .652-2017 42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 507 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .652-2017 <b>42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .652-2017 <b>42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .654-2017 <b>69767963 CAL QUEJ MARIELA ABIGAIL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .654-2017 <b>69767963 CAL QUEJ MARIELA ABIGAIL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .654-2017 <b>69767963 CAL QUEJ MARIELA ABIGAIL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .660-2017 <b>27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .660-2017 <b>27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .660-2017 <b>27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .678-2017 <b>89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .678-2017 <b>89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 508 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .678-2017 89091426 PAREDES CRUZ MARIA JOSE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .680-2017 81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .680-2017 81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .680-2017 81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .688-2017 93030673 ARRIOLA HERRERA HUGO LEONEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .688-2017 93030673 ARRIOLA HERRERA HUGO LEONEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .688-2017 93030673 ARRIOLA HERRERA HUGO LEONEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.225-2017 83750584 FUENTES GARCIA ALEXIS GONZALO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.225-2017 83750584 FUENTES GARCIA ALEXIS GONZALO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.225-2017 83750584 FUENTES GARCIA ALEXIS GONZALO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 509 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.228-2017 87644428 MUL ALEJA MELVIN GIOVANNI	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.228-2017 87644428 MUL ALEJA MELVIN GIOVANNI	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.228-2017 87644428 MUL ALEJA MELVIN GIOVANNI	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.232-2017 1507397 CHINCHILLA BARRIENTOS CARLOS EDMUNDO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.232-2017 1507397 CHINCHILLA BARRIENTOS CARLOS EDMUNDO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.232-2017 1507397 CHINCHILLA BARRIENTOS CARLOS EDMUNDO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.236-2017 81471378 TORRES MARTINEZ NANCY CORINA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.236-2017 81471378 TORRES MARTINEZ NANCY CORINA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.236-2017 81471378 TORRES MARTINEZ NANCY CORINA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.240-2017 83974741 DIAZ MENDEZ OSVALDO ISMAEL	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 510 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.240-2017 83974741 DIAZ MENDEZ OSVALDO ISMAEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.240-2017 83974741 DIAZ MENDEZ OSVALDO ISMAEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.256-2017 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.256-2017 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.256-2017 76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.258-2017 83190732 FRANCO GONZALEZ BYRON MANUEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.258-2017 83190732 FRANCO GONZALEZ BYRON MANUEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.258-2017 83190732 FRANCO GONZALEZ BYRON MANUEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.263-2017 24445061 MENDEZ ILLESCAS CRISTHIAN GEOVANNY	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.263-2017 24445061 MENDEZ ILLESCAS CRISTHIAN GEOVANNY	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 511 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.263-2017 <b>24445061 MENDEZ ILLESCAS CRISTHIAN GEOVANNY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.267-2017 <b>66181747 GARCIA GOMEZ EDWIN ERASMO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.267-2017 <b>66181747 GARCIA GOMEZ EDWIN ERASMO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.267-2017 <b>66181747 GARCIA GOMEZ EDWIN ERASMO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.269-2017 <b>48691046 DOMINGUEZ DE LA CRUZ EDUARDO LUIS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.269-2017 <b>48691046 DOMINGUEZ DE LA CRUZ EDUARDO LUIS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.269-2017 <b>48691046 DOMINGUEZ DE LA CRUZ EDUARDO LUIS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.273-2017 <b>31243177 GRANADOS GAMEZ DE MUÑOZ ANGELICA MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.273-2017 <b>31243177 GRANADOS GAMEZ DE MUÑOZ ANGELICA MARIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.273-2017 <b>31243177 GRANADOS GAMEZ DE MUÑOZ ANGELICA MARIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 512 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.289-2017 <b>27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.289-2017 <b>27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.289-2017 <b>27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.293-2017 <b>81229046 REVOLORIO CORADO CARLOS DAVID</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.293-2017 <b>81229046 REVOLORIO CORADO CARLOS DAVID</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.293-2017 <b>81229046 REVOLORIO CORADO CARLOS DAVID</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.299-2017 <b>52063623 COTILL SOSA MILTON ADOLFO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.299-2017 <b>52063623 COTILL SOSA MILTON ADOLFO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.299-2017 <b>52063623 COTILL SOSA MILTON ADOLFO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.301-2017 <b>79420923 SUCHI LOPEZ ENRIQUE ISAI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 513 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.301-2017 <b>79420923 SUCHI LOPEZ ENRIQUE ISAI</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.301-2017 <b>79420923 SUCHI LOPEZ ENRIQUE ISAI</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.315-2017 <b>78774365 TUM SAMAYOA ALVARO BONIFACIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.315-2017 <b>78774365 TUM SAMAYOA ALVARO BONIFACIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.315-2017 <b>78774365 TUM SAMAYOA ALVARO BONIFACIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.319-2017 <b>84632933 MENDEZ ABNER ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.319-2017 <b>84632933 MENDEZ ABNER ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.319-2017 <b>84632933 MENDEZ ABNER ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.331-2017 <b>83548777 CHITIC CHITIC EDWIN BUSBELI</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.331-2017 <b>83548777 CHITIC CHITIC EDWIN BUSBELI</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 514 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.331-2017 83548777 CHITIC CHITIC EDWIN BUSBELI	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.333-2017 71094326 ELIAS MORALES WILLIAM JOSUE	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.333-2017 71094326 ELIAS MORALES WILLIAM JOSUE	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.333-2017 71094326 ELIAS MORALES WILLIAM JOSUE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.341-2017 85130427 PEREZ MAICA HENDREEKSSON RAFAEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.341-2017 85130427 PEREZ MAICA HENDREEKSSON RAFAEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.341-2017 85130427 PEREZ MAICA HENDREEKSSON RAFAEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.349-2017 88819140 CHIQUIVAL POP AGUSTIN	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.349-2017 88819140 CHIQUIVAL POP AGUSTIN	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.349-2017 88819140 CHIQUIVAL POP AGUSTIN	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 515 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.351-2017 <b>86646036 PORTILLO LOPEZ HERLINDA ELIZABETH</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.351-2017 <b>86646036 PORTILLO LOPEZ HERLINDA ELIZABETH</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.351-2017 <b>86646036 PORTILLO LOPEZ HERLINDA ELIZABETH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.353-2017 <b>36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.353-2017 <b>36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.353-2017 <b>36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.355-2017 <b>49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.355-2017 <b>49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.355-2017 <b>49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.357-2017 <b>85233528 ROBLERO DIAZ WILSON CESAR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 516 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.357-2017 85233528 ROBLERO DIAZ WILSON CESAR	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.357-2017 85233528 ROBLERO DIAZ WILSON CESAR	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.361-2017 82323437 GONZALEZ AGUILAR MARIBEL ELUVIA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.361-2017 82323437 GONZALEZ AGUILAR MARIBEL ELUVIA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.361-2017 82323437 GONZALEZ AGUILAR MARIBEL ELUVIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.363-2017 81360215 MEJIA CHUN WILIAN OMAR	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.363-2017 81360215 MEJIA CHUN WILIAN OMAR	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.363-2017 81360215 MEJIA CHUN WILIAN OMAR	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.365-2017 25343467 TARACENA MENDOZA MARIO ALFONSO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.365-2017 25343467 TARACENA MENDOZA MARIO ALFONSO	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 517 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.365-2017 <b>25343467 TARACENA MENDOZA MARIO ALFONSO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.367-2017 <b>64806332 TRUJILLO RUANO VICTORIA ELISA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.367-2017 <b>64806332 TRUJILLO RUANO VICTORIA ELISA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.367-2017 <b>64806332 TRUJILLO RUANO VICTORIA ELISA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.373-2017 <b>40406202 FERNANDEZ HIDALGO FERNANDO ANTULIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.373-2017 <b>40406202 FERNANDEZ HIDALGO FERNANDO ANTULIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.373-2017 <b>40406202 FERNANDEZ HIDALGO FERNANDO ANTULIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.375-2017 <b>88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.375-2017 <b>88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.375-2017 <b>88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 518 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.381-2017 <b>39390659 MONROY VASQUEZ NANCY MARIELA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.381-2017 <b>39390659 MONROY VASQUEZ NANCY MARIELA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.381-2017 <b>39390659 MONROY VASQUEZ NANCY MARIELA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.393-2017 <b>53554825 DE LEON AGUILAR DE ALECIO FLOR MARIXA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.393-2017 <b>53554825 DE LEON AGUILAR DE ALECIO FLOR MARIXA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.393-2017 <b>53554825 DE LEON AGUILAR DE ALECIO FLOR MARIXA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.395-2017 <b>82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.395-2017 <b>82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.395-2017 <b>82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.397-2017 <b>69611777 VASQUEZ LOPEZ PABLITO ALEXANDER</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 519 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.397-2017 <b>69611777 VASQUEZ LOPEZ PABLITO ALEXANDER</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.397-2017 <b>69611777 VASQUEZ LOPEZ PABLITO ALEXANDER</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.399-2017 <b>92516866 CARRILLO LOPEZ MARIO ANUARIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.399-2017 <b>92516866 CARRILLO LOPEZ MARIO ANUARIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.399-2017 <b>92516866 CARRILLO LOPEZ MARIO ANUARIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.401-2017 <b>90803639 ARENAS VIELMAN VIVIAN IRENE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.401-2017 <b>90803639 ARENAS VIELMAN VIVIAN IRENE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.401-2017 <b>90803639 ARENAS VIELMAN VIVIAN IRENE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.403-2017 <b>86190679 GARCIA AGUILAR FREDY ADUVIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.403-2017 <b>86190679 GARCIA AGUILAR FREDY ADUVIEL</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 520 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.403-2017 <b>86190679 GARCIA AGUILAR FREDY ADUVIEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.405-2017 <b>82842884 ACEYTUNO GIRON EUFEMIO ISAAC</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.405-2017 <b>82842884 ACEYTUNO GIRON EUFEMIO ISAAC</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.405-2017 <b>82842884 ACEYTUNO GIRON EUFEMIO ISAAC</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.407-2017 <b>88738035 ORTIZ TELLO HAMILTON ARTEMIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.407-2017 <b>88738035 ORTIZ TELLO HAMILTON ARTEMIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.407-2017 <b>88738035 ORTIZ TELLO HAMILTON ARTEMIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.409-2017 <b>75175622 CONTRERAS GUDIEL GERSON HAMID</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.409-2017 <b>75175622 CONTRERAS GUDIEL GERSON HAMID</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.409-2017 <b>75175622 CONTRERAS GUDIEL GERSON HAMID</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 521 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.411-2017 78001498 BUC SAJVIN IVAN RAMIRO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.411-2017 78001498 BUC SAJVIN IVAN RAMIRO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.411-2017 78001498 BUC SAJVIN IVAN RAMIRO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.413-2017 82860823 GUACHIAC GUARCHAJ WILLIAM DANIEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.413-2017 82860823 GUACHIAC GUARCHAJ WILLIAM DANIEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.413-2017 82860823 GUACHIAC GUARCHAJ WILLIAM DANIEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.417-2017 88338878 MENCHU PUAC GIOVANI NICOLAS	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.417-2017 88338878 MENCHU PUAC GIOVANI NICOLAS	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.417-2017 88338878 MENCHU PUAC GIOVANI NICOLAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.419-2017 93115776 PEREZ GOMEZ OVIDIO ANDERSON	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 522 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.419-2017 93115776 PEREZ GOMEZ OVIDIO ANDERSON	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.419-2017 93115776 PEREZ GOMEZ OVIDIO ANDERSON	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.421-2017 89958098 CUX HERRERA GUADALUPE NATIVIDAD	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.421-2017 89958098 CUX HERRERA GUADALUPE NATIVIDAD	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.421-2017 89958098 CUX HERRERA GUADALUPE NATIVIDAD	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.423-2017 33322368 SANCHEZ Y SANCHEZ DE HERRERA GLENDY BEATRIZ	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.423-2017 33322368 SANCHEZ Y SANCHEZ DE HERRERA GLENDY BEATRIZ	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.423-2017 33322368 SANCHEZ Y SANCHEZ DE HERRERA GLENDY BEATRIZ	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.429-2017 86191152 RAMIREZ GALVEZ CARLOS RODOLFO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.429-2017 86191152 RAMIREZ GALVEZ CARLOS RODOLFO	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 523 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.429-2017 <b>86191152 RAMIREZ GALVEZ CARLOS RODOLFO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.431-2017 <b>86040871 BARRERA PAYES DANIEL ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.431-2017 <b>86040871 BARRERA PAYES DANIEL ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.431-2017 <b>86040871 BARRERA PAYES DANIEL ANTONIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.433-2017 <b>38424932 QUECHE ELDER VILVO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.433-2017 <b>38424932 QUECHE ELDER VILVO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.433-2017 <b>38424932 QUECHE ELDER VILVO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.435-2017 <b>47584173 DE LA CRUZ ICAL ELIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.435-2017 <b>47584173 DE LA CRUZ ICAL ELIAS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.435-2017 <b>47584173 DE LA CRUZ ICAL ELIAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 524 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.437-2017 <b>25379003 DIAZ HERRERA ELVA CONSUELO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.437-2017 <b>25379003 DIAZ HERRERA ELVA CONSUELO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.437-2017 <b>25379003 DIAZ HERRERA ELVA CONSUELO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.439-2017 <b>28373685 PAZ HERNANDEZ ELVINS DORIAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.439-2017 <b>28373685 PAZ HERNANDEZ ELVINS DORIAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.439-2017 <b>28373685 PAZ HERNANDEZ ELVINS DORIAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.441-2017 <b>8795517 ESCOBAR GARCIA EMERSON GABRIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.441-2017 <b>8795517 ESCOBAR GARCIA EMERSON GABRIEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.441-2017 <b>8795517 ESCOBAR GARCIA EMERSON GABRIEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.443-2017 <b>93270623 CAHUEC AC ERWIN SAUL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 525 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.443-2017 93270623 CAHUEC AC ERWIN SAUL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.443-2017 93270623 CAHUEC AC ERWIN SAUL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.445-2017 66871492 ARREAGA TELLO DONOBAN JOSUE	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.445-2017 66871492 ARREAGA TELLO DONOBAN JOSUE	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.445-2017 66871492 ARREAGA TELLO DONOBAN JOSUE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.447-2017 88904989 ARRIAZA SANABRIA DORIS RAQUEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.447-2017 88904989 ARRIAZA SANABRIA DORIS RAQUEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.447-2017 88904989 ARRIAZA SANABRIA DORIS RAQUEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.449-2017 62771086 FLORES ROBLERO DORINA DINORA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.449-2017 62771086 FLORES ROBLERO DORINA DINORA	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 526 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.449-2017 <b>62771086 FLORES ROBLERO DORINA DINORA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.451-2017 <b>93227590 CHACON ROLDAN ANA LUCIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.451-2017 <b>93227590 CHACON ROLDAN ANA LUCIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.451-2017 <b>93227590 CHACON ROLDAN ANA LUCIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.453-2017 <b>31116132 DE LEON CIFUENTES DAVID ARTURO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.453-2017 <b>31116132 DE LEON CIFUENTES DAVID ARTURO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.453-2017 <b>31116132 DE LEON CIFUENTES DAVID ARTURO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.455-2017 <b>43377815 DE LEON MERIDA DOLMAN ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.455-2017 <b>43377815 DE LEON MERIDA DOLMAN ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.455-2017 <b>43377815 DE LEON MERIDA DOLMAN ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 527 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.457-2017 <b>63212455 SANCHEZ PAZ EDUARDO RAFAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.457-2017 <b>63212455 SANCHEZ PAZ EDUARDO RAFAEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.457-2017 <b>63212455 SANCHEZ PAZ EDUARDO RAFAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.475-2017 <b>8634181 DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.475-2017 <b>8634181 DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.475-2017 <b>8634181 DUARTE CASTILLO JOSE VICTOR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.493-2017 <b>89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.493-2017 <b>89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.493-2017 <b>89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.497-2017 <b>81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 528 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.497-2017 81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.497-2017 81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.503-2017 22858385 PINEDA DONIS MARIA DEL CARMEN	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.503-2017 22858385 PINEDA DONIS MARIA DEL CARMEN	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.503-2017 22858385 PINEDA DONIS MARIA DEL CARMEN	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.525-2017 62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.525-2017 62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.525-2017 62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.529-2017 86663690 VELASQUEZ RUIZ LUIS HUMBERTO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.529-2017 86663690 VELASQUEZ RUIZ LUIS HUMBERTO	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 529 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.529-2017 <b>86663690 VELASQUEZ RUIZ LUIS HUMBERTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.535-2017 <b>88540243 CASTRO ESQUIVEL LESLY MELISSA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.535-2017 <b>88540243 CASTRO ESQUIVEL LESLY MELISSA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.535-2017 <b>88540243 CASTRO ESQUIVEL LESLY MELISSA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.539-2017 <b>86839713 VELASQUEZ MONROY LESLIE MARTHA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.539-2017 <b>86839713 VELASQUEZ MONROY LESLIE MARTHA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.539-2017 <b>86839713 VELASQUEZ MONROY LESLIE MARTHA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.545-2017 <b>88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.545-2017 <b>88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.545-2017 <b>88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 530 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.547-2017 <b>20056850 QUEJ ICHICH JUAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.547-2017 <b>20056850 QUEJ ICHICH JUAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.547-2017 <b>20056850 QUEJ ICHICH JUAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.549-2017 <b>77019539 DOMINGUEZ PEREZ JOSYMAR BRAYAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.549-2017 <b>77019539 DOMINGUEZ PEREZ JOSYMAR BRAYAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.549-2017 <b>77019539 DOMINGUEZ PEREZ JOSYMAR BRAYAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.551-2017 <b>68765754 ACEYTUNO GIRON JOSUE ESTEBAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.551-2017 <b>68765754 ACEYTUNO GIRON JOSUE ESTEBAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.551-2017 <b>68765754 ACEYTUNO GIRON JOSUE ESTEBAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.553-2017 <b>86962337 GONZALEZ QUICHE JOSUE EFRAIN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 531 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.553-2017 <b>86962337 GONZALEZ QUICHE JOSUE EFRAIN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.553-2017 <b>86962337 GONZALEZ QUICHE JOSUE EFRAIN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.557-2017 <b>40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.557-2017 <b>40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.557-2017 <b>40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.559-2017 <b>32461135 ZAPETA IXCAQUIC UBALDO MARTIN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.559-2017 <b>32461135 ZAPETA IXCAQUIC UBALDO MARTIN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.559-2017 <b>32461135 ZAPETA IXCAQUIC UBALDO MARTIN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.563-2017 <b>28897161 LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.563-2017 <b>28897161 LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 532 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.563-2017 <b>28897161 LOPEZ LOPEZ MELVI ORACIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.565-2017 <b>25803921 LOYO CRUZ STEVEN AUGUSTO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.565-2017 <b>25803921 LOYO CRUZ STEVEN AUGUSTO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.565-2017 <b>25803921 LOYO CRUZ STEVEN AUGUSTO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.567-2017 <b>92604919 MARTINEZ GARCIA EVELIN JUDITH</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.567-2017 <b>92604919 MARTINEZ GARCIA EVELIN JUDITH</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.567-2017 <b>92604919 MARTINEZ GARCIA EVELIN JUDITH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.569-2017 <b>44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.569-2017 <b>44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.569-2017 <b>44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 533 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.571-2017 87171147 PAZ PEREZ VELVET ROSSANA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.571-2017 87171147 PAZ PEREZ VELVET ROSSANA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.571-2017 87171147 PAZ PEREZ VELVET ROSSANA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.573-2017 82909725 LOZANO GODINEZ MISHELLE MARIANE	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.573-2017 82909725 LOZANO GODINEZ MISHELLE MARIANE	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.573-2017 82909725 LOZANO GODINEZ MISHELLE MARIANE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.575-2017 79236103 BARRERA DEL VALLE MANOLO ROBERTO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.575-2017 79236103 BARRERA DEL VALLE MANOLO ROBERTO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.575-2017 79236103 BARRERA DEL VALLE MANOLO ROBERTO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.577-2017 82778868 LOPEZ CASTILLO SINDY ROXANA	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 534 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.577-2017 82778868 LOPEZ CASTILLO SINDY ROXANA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.577-2017 82778868 LOPEZ CASTILLO SINDY ROXANA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.579-2017 76607755 RAMIREZ CRISTAL SALVADOR	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.579-2017 76607755 RAMIREZ CRISTAL SALVADOR	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.579-2017 76607755 RAMIREZ CRISTAL SALVADOR	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.581-2017 89753593 SOHOM GARCIA RUBESLY MIGUEL ESMAYLIN	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.581-2017 89753593 SOHOM GARCIA RUBESLY MIGUEL ESMAYLIN	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.581-2017 89753593 SOHOM GARCIA RUBESLY MIGUEL ESMAYLIN	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.583-2017 81564627 GARCIA PACHECO ROSA ALMA JEANETH	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.583-2017 81564627 GARCIA PACHECO ROSA ALMA JEANETH	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 535 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.583-2017 <b>81564627 GARCIA PACHECO ROSA ALMA JEANETH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.585-2017 <b>86023799 FLORES ALVARADO WILMER SALVADOR</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.585-2017 <b>86023799 FLORES ALVARADO WILMER SALVADOR</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.585-2017 <b>86023799 FLORES ALVARADO WILMER SALVADOR</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.591-2017 <b>85452041 JUAN GASPAR JUAN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.591-2017 <b>85452041 JUAN GASPAR JUAN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.591-2017 <b>85452041 JUAN GASPAR JUAN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.593-2017 <b>80673872 COBO PEREZ TOMAS EZEQUIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.593-2017 <b>80673872 COBO PEREZ TOMAS EZEQUIEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.593-2017 <b>80673872 COBO PEREZ TOMAS EZEQUIEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 536 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.597-2017 <b>90235509 LOPEZ SANCHEZ KERLIN MIGDAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.597-2017 <b>90235509 LOPEZ SANCHEZ KERLIN MIGDAEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.597-2017 <b>90235509 LOPEZ SANCHEZ KERLIN MIGDAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.599-2017 <b>11913894 PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.599-2017 <b>11913894 PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.599-2017 <b>11913894 PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.603-2017 <b>36194212 TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.603-2017 <b>36194212 TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.603-2017 <b>36194212 TEJADA HICHO ADONI HERNAN EDUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.605-2017 <b>92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 537 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.605-2017 92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.605-2017 92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.607-2017 87651114 HERNANDEZ ESTRADA DARLYN PAOLA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.607-2017 87651114 HERNANDEZ ESTRADA DARLYN PAOLA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.607-2017 87651114 HERNANDEZ ESTRADA DARLYN PAOLA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.609-2017 84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.609-2017 84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.609-2017 84618906 ARAGON SANCHEZ RUBEN ALEJANDRO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.611-2017 93147910 CHAVEZ GONZALES JULIO ADONIAS	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.611-2017 93147910 CHAVEZ GONZALES JULIO ADONIAS	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 538 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.611-2017 <b>93147910 CHAVEZ GONZALES JULIO ADONIAS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.630-2017 <b>85418358 CHO MAS HUGO ENRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.630-2017 <b>85418358 CHO MAS HUGO ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.630-2017 <b>85418358 CHO MAS HUGO ENRIQUE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.632-2017 <b>84539321 ESCOBAR ASICONA GASPAS OLIVIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.632-2017 <b>84539321 ESCOBAR ASICONA GASPAS OLIVIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.632-2017 <b>84539321 ESCOBAR ASICONA GASPAS OLIVIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.636-2017 <b>71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.636-2017 <b>71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.636-2017 <b>71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 539 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.640-2017 88320499 TZIC BATZ NERY JOEL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.640-2017 88320499 TZIC BATZ NERY JOEL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.640-2017 88320499 TZIC BATZ NERY JOEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.656-2017 40346374 RAMOS MARLEN LORENA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.656-2017 40346374 RAMOS MARLEN LORENA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.656-2017 40346374 RAMOS MARLEN LORENA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.658-2017 93330235 LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.658-2017 93330235 LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.658-2017 93330235 LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.662-2017 89591739 MONTEJO FRANCISCO FRANCISCO	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 540 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.662-2017 <b>89591739 MONTEJO FRANCISCO FRANCISCO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.662-2017 <b>89591739 MONTEJO FRANCISCO FRANCISCO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.664-2017 <b>77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.664-2017 <b>77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.664-2017 <b>77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.666-2017 <b>92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.666-2017 <b>92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.666-2017 <b>92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.670-2017 <b>92589014 LIMA POP KARLA MIGDALIA AZUCENA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.670-2017 <b>92589014 LIMA POP KARLA MIGDALIA AZUCENA</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 541 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.670-2017 <b>92589014 LIMA POP KARLA MIGDALIA AZUCENA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.672-2017 <b>81555660 SAMBRANO CAVINAL MATEO BENJAMIN</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.672-2017 <b>81555660 SAMBRANO CAVINAL MATEO BENJAMIN</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.672-2017 <b>81555660 SAMBRANO CAVINAL MATEO BENJAMIN</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.674-2017 <b>66277523 GALICIA LAZARO NANCY JULISSA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.674-2017 <b>66277523 GALICIA LAZARO NANCY JULISSA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.674-2017 <b>66277523 GALICIA LAZARO NANCY JULISSA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.676-2017 <b>80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.676-2017 <b>80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.676-2017 <b>80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67

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

PAGINA : 542 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.682-2017 <b>20317271 POSADAS PORTILLO JAIME ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.682-2017 <b>20317271 POSADAS PORTILLO JAIME ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.682-2017 <b>20317271 POSADAS PORTILLO JAIME ESTUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.684-2017 <b>19949049 FLORES ZETINA ORWILLE OTILIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.684-2017 <b>19949049 FLORES ZETINA ORWILLE OTILIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.684-2017 <b>19949049 FLORES ZETINA ORWILLE OTILIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.686-2017 <b>76659739 MUÑOZ MORALES GUSTAVO ADOLFO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.686-2017 <b>76659739 MUÑOZ MORALES GUSTAVO ADOLFO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.686-2017 <b>76659739 MUÑOZ MORALES GUSTAVO ADOLFO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.694-2017 <b>91826489 ESCOBAR GARCIA QUENDRA YOMIRA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 543 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.694-2017 <b>91826489 ESCOBAR GARCIA QUENDRA YOMIRA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.694-2017 <b>91826489 ESCOBAR GARCIA QUENDRA YOMIRA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.696-2017 <b>11677171 LORENZO RAMOS GLADYS ELIZABETH</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.696-2017 <b>11677171 LORENZO RAMOS GLADYS ELIZABETH</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.696-2017 <b>11677171 LORENZO RAMOS GLADYS ELIZABETH</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.704-2017 <b>91476631 ROMERO LOPEZ NELSON EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.704-2017 <b>91476631 ROMERO LOPEZ NELSON EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.704-2017 <b>91476631 ROMERO LOPEZ NELSON EDUARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,825.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.706-2017 <b>93664796 CHACON GUZMAN YACKELYN MISHEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.706-2017 <b>93664796 CHACON GUZMAN YACKELYN MISHEL</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 544 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.706-2017 93664796 CHACON GUZMAN YACKELYN MISHEL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,825.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.720-2017 10254412 VELASQUEZ MENDOZA DE SOLIS MARIA DEL CARMEN	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.720-2017 10254412 VELASQUEZ MENDOZA DE SOLIS MARIA DEL CARMEN	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.720-2017 10254412 VELASQUEZ MENDOZA DE SOLIS MARIA DEL CARMEN	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.746-2017 65955501 BARRIOS RODAS ALEJANDRA YANETH	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.746-2017 65955501 BARRIOS RODAS ALEJANDRA YANETH	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.746-2017 65955501 BARRIOS RODAS ALEJANDRA YANETH	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.459-2017 55782639 PER PICHYI CARLOS ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.459-2017 55782639 PER PICHYI CARLOS ENRIQUE	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/08/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.459-2017 55782639 PER PICHYI CARLOS ENRIQUE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,712.11

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

PAGINA : 545 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.463-2017 <b>78093457 DIAZ GONZALEZ ELEODORO CRUZ</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.463-2017 <b>78093457 DIAZ GONZALEZ ELEODORO CRUZ</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.463-2017 <b>78093457 DIAZ GONZALEZ ELEODORO CRUZ</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.505-2017 <b>81003765 GUIT CUY MARCOS OVANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.505-2017 <b>81003765 GUIT CUY MARCOS OVANDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.505-2017 <b>81003765 GUIT CUY MARCOS OVANDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.513-2017 <b>61714976 LEONARDO YAT KARINA CELESTE</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.513-2017 <b>61714976 LEONARDO YAT KARINA CELESTE</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.513-2017 <b>61714976 LEONARDO YAT KARINA CELESTE</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.533-2017 <b>60986441 PEREN MUX LIDIA ARGENTINA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 546 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.533-2017 <b>60986441 PEREN MUX LIDIA ARGENTINA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/09/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.533-2017 <b>60986441 PEREN MUX LIDIA ARGENTINA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,461.56
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.471-2017 <b>91410010 POCOP TOJ DICLA RESHIT</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.471-2017 <b>91410010 POCOP TOJ DICLA RESHIT</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.471-2017 <b>91410010 POCOP TOJ DICLA RESHIT</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	959.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.718-2017 <b>85727660 GIRON VILLATORO HESLER ANDULIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.718-2017 <b>85727660 GIRON VILLATORO HESLER ANDULIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 02/11/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.718-2017 <b>85727660 GIRON VILLATORO HESLER ANDULIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	959.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 1/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO .644-2017 <b>80227414 GONZALEZ Y GONZALEZ FREDY BARTOLO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 1/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO .644-2017 <b>80227414 GONZALEZ Y GONZALEZ FREDY BARTOLO</b>	71 AGUINALDO	470.28

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

PAGINA : 547 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 1/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO .644-2017 <b>80227414 GONZALEZ Y GONZALEZ FREDY BAROLO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 1/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.-383-2017 <b>88588319 LEIVA SALGADO KEVIN FABRICIO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 1/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.-383-2017 <b>88588319 LEIVA SALGADO KEVIN FABRICIO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 1/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.-383-2017 <b>88588319 LEIVA SALGADO KEVIN FABRICIO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 16/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .461-2017 <b>91173078 RIVAS CORZANTES ASTRID MARIA JOAQUINA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 16/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .461-2017 <b>91173078 RIVAS CORZANTES ASTRID MARIA JOAQUINA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 16/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO .461-2017 <b>91173078 RIVAS CORZANTES ASTRID MARIA JOAQUINA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,590.87
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 18/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.613-2017 <b>83747044 MONZON LOPEZ KENNIA DE LOS ANGELES</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 18/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.613-2017 <b>83747044 MONZON LOPEZ KENNIA DE LOS ANGELES</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 18/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.613-2017 <b>83747044 MONZON LOPEZ KENNIA DE LOS ANGELES</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,825.27

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

PAGINA : 548 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 18/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.708-2017 <b>65167902 PROM PARADA JESIKA ODILIA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 18/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.708-2017 <b>65167902 PROM PARADA JESIKA ODILIA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 18/07/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.708-2017 <b>65167902 PROM PARADA JESIKA ODILIA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,825.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.465-2017 <b>94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.465-2017 <b>94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.465-2017 <b>94322066 VILLAGRAN GODOY DOUSTIN DENNIS</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,031.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.467-2017 <b>79090052 GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.467-2017 <b>79090052 GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.467-2017 <b>79090052 GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,031.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.469-2017 <b>44522061 PELICO PERECHU ANGEL ARAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78

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

PAGINA : 549 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.469-2017 <b>44522061 PELICO PERECHU ANGEL ARAEL</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.469-2017 <b>44522061 PELICO PERECHU ANGEL ARAEL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,031.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.617-2017 <b>83319697 PICHILLA CRIADO RONY ANICETO</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.617-2017 <b>83319697 PICHILLA CRIADO RONY ANICETO</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 28/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.617-2017 <b>83319697 PICHILLA CRIADO RONY ANICETO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,031.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/12/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 147-2017. <b>31133347 LOPEZ ZUÑIGA WILVER EDGARDO</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	Pago de prestaciones póstumas a la señora Sandy Paola Saban Osoy Viuda de Zelada, del ex servidor Walter Fredy Zelada Tagua según dictamen 2014-DJ-01707 quien estuvo como servidor en el Centro Cultural de Escuintla del periodo 18/08/2003 al 02/08/2014 <b>87453266 SABAN OSOY DE ZELADA SANDY PAOLA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	11,431.69
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO A CAJBON TOMAS EDVIN ALEXANDER, SEGUN PACTO COLECTIVO AC. GUB. 18-98 ART. 26, QUIEN LABORO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA DEL 01/08/1997 AL 14/02/2017 LIQ. 008-2017 Y VACACIONES DEL 01/01/2017 AL 14/02/2017 LIQ. 37-2017 <b>51215381 CAJBON TOMAS EDVIN ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212.40
	PAGO DE RETIRO VOLUNTARIO A CAJBON TOMAS EDVIN ALEXANDER, SEGUN PACTO COLECTIVO AC. GUB. 18-98 ART. 26, QUIEN LABORO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA DEL 01/08/1997 AL 14/02/2017 LIQ. 008-2017 Y VACACIONES DEL 01/01/2017 AL 14/02/2017 LIQ. 37-2017 <b>51215381 CAJBON TOMAS EDVIN ALEXANDER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,010.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL DEL DESPACHO (031,032.033), DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE A DIAS LABORADO DE OCTUBRE 2017 PLANILLA ADICIONAL DS12S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,987.10

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

PAGINA : 550 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DEL DESPACHO (031.032.033), DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE A DIAS LABORADO DE OCTUBRE 2017 PLANILLA ADICIONAL DS12S <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,697.66
	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) <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 ABRIL DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No.11) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.22 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,510.00
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,425.75
	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. <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 JULIO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA No.20 SEGUN MEMO DE ALTA No. 83-2017-rrhh-Byron. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,374.29

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

PAGINA : 551 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 RENGLONES (031 Y 033) DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 PLANILLA ADICIONAL BNG 21-2017/PJ <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,996.13
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031 Y 033) DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A DÍAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 PLANILLA ADICIONAL BNG 21-2017/PJ <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	6,576.46
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031 Y 033) DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PLANILLA ADICIONAL BNG 20-2017/PJ	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,056.00

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

**PAGINA** : 552 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031 Y 033) DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PLANILLA ADICIONAL BNG 20-2017/PJ	31 JORNALES	1,455.48
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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.	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 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.	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 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.	31 JORNALES	15,796.05
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de salario al personal por jornal renglon (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2017 (No. Planilla 02-2017).	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 renglon (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 renglon (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 renglon (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 renglon (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 renglon (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 renglon (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

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

**PAGINA :** 553 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 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
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>		

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

**PAGINA** : 554 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2017 (No. Planilla 07-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,988.80
	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. <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, 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. <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, 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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	15,796.05
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Octubre de 2017 (Planilla No.18-2017). 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	235.00
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Octubre de 2017 (Planilla No.18-2017). 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	10,560.00
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Octubre de 2017 (Planilla No.18-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,421.76
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Septiembre de 2017 (Planilla No.11-2017). 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	235.00
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Septiembre de 2017 (Planilla No.11-2017). 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	10,560.00
	Pago de salario al personal por jornal, renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de Septiembre de 2017 (Planilla No.11-2017). Papelería original en CUR No. 56 del año 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,988.80

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

PAGINA : 555 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.38 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.65
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.38 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	925.48
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 PLANILLA NO.38 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,398.21
	PAGO DE SALARIO RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN PLANILLA NO. 206-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,500.00
	PAGO DE SALARIO RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN PLANILLA NO. 206-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	61,651.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 243-2017. <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 243-2017. <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	5,013.32
	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).	31 JORNALES	6,491.70

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

PAGINA : 556 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 03-2017/PJ).	31 JORNALES	6,058.92
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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).	31 JORNALES	6,491.70
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 04-2017/PJ).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 04-2017/PJ).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 557 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS ( RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DEL MES DE ENERO DE 2017. ( PLANILLA No. BNG 04-2017/PJ). <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 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
	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 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 (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 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 (RENGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN LOS CURS Nos. 53, 2154 Y 2164. (PLANILLA RRHHDIC 101). <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 : 558 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN LOS CURS Nos. 53, 2154 Y 2164. (PLANILLA RRHHDC 101). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN LOS CURS Nos. 53, 2154 Y 2164. (PLANILLA RRHHDC 101). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	13,641.55
	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 (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN LOS CURS Nos. 53, 2154 Y 2164. (PLANILLA No. BNG 22-2017/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 NOVIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN LOS CURS Nos. 53, 2154 Y 2164. (PLANILLA No. BNG 22-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE SALARIOS (REGLONES 031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN LOS CURS Nos. 53, 2154 Y 2164. (PLANILLA No. BNG 22-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	13,201.50

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

PAGINA : 559 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 19-2017/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 OCTUBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 19-2017/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 OCTUBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 19-2017/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 SEPTIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 12-2017/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 SEPTIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 12-2017/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 SEPTIEMBRE DE 2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 53 DE ENERO DE 2017. (PLANILLA No. BNG 12-2017/PJ). <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	6,491.70
	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

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

PAGINA : 560 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,577.14
	PAGO DE SALARIOS ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL MES DE FEBRERO (DEL 16 AL 28) Y MES DE MARZO DEL 2017, AL SEÑOR HÉCTOR LEONEL MIRANDA MAZARIEGOS, POR ALTA EN PLANILLA SEGUN MEMORÁNDUM NO. 49-2017-RRHH-BYRON. (PLANILLA NO. PANTA-04-2017AD Y PANTA- 04-2017AD1). <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

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

PAGINA : 561 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 12.20). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,449.03
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 12.20). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,406.77
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 12.20). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	120,028.53
	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
	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

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

PAGINA : 562 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,380.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	31 JORNALES	120,956.73
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,355.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	31 JORNALES	114,912.90
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,347.74
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO DE 2017 (PLANILLA PNYNN 03.04).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
3378519	<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 : 563 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 11.19). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,470.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 11.19). <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 NOVIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 11.19). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	117,054.90
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 09.11). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,432.50
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 09.11). <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 SEPTIEMBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 09.11). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	117,054.90
	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

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

PAGINA : 564 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 Agosto 2,017, (Planilla 31.2017) CUR 103/759-2017. <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	466,839.54
	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 y 033) , Correspondiente a 15 días del mes de Noviembre 2017. Alta según Memorándum No. 141-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planilla Adicional 52.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) , Correspondiente a 15 días del mes de Noviembre 2017. Alta según Memorándum No. 141-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planilla Adicional 52.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	2,142.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) , Correspondiente a 25 días del mes de Noviembre 2017. Alta según Memorándum No. 141-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planilla Adicional 51.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,466.66
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) , Correspondiente a 25 días del mes de Noviembre 2017. Alta según Memorándum No. 141-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planilla Adicional 51.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	1,785.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) , Correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2017. Alta según Memorándum No. 126-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planilla Adicional 47/48/49.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</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 : 565 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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) , Correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2017. Alta según Memorándum No. 126-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planilla Adicional 47/48/49.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	7,199.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) , Correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017. Alta según Memorándum No. 122-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planillas Adicionales 45/46.2017) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,344.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) , Correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017. Alta según Memorándum No. 122-2017-RRHH-L.ESCOBAR (Planillas Adicionales 45/46.2017) <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	4,141.20
	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 del Parque Nacional Tikal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Noviembre 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759-2017 (Planilla 50.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,060.00
	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 Noviembre 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759-2017 (Planilla 50.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	388,960.00
	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 Noviembre 2,017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759-2017 (Planilla 50.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	475,547.70
	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 Octubre 2017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759-2017 (Planilla 44.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,060.00

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

PAGINA : 566 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Octubre 2017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759-2017 (Planilla 44.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	385,440.00
	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 Octubre 2017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103 y 759-2017 (Planilla 44.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	486,760.14
	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 Septiembre 2017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103, 759-2017 (Planilla 33.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,110.00
	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 Septiembre 2017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103, 759-2017 (Planilla 33.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	369,600.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Septiembre 2017. La papelería de soporte se encuentra en el CUR 103, 759-2017 (Planilla 33.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	451,780.20
	Pago de salarios al personal por Jornal Adicional (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,017, Alta segun MEMORANDUM No. 66-2017-RRHH-BYRON DE FECHA 11-05-2017 (PLANILLA 23.2017). <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 segun 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
	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

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

**PAGINA** : 567 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo 2,017 (PLANILLA 16.2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,680.00
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> 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).	31 JORNALES	150,511.20
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> 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).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	495.00
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> 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).	31 JORNALES	30,056.40
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,865.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303,220.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	31 JORNALES	377,237.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	<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 : 568 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AGOSTO DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.21 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	394,692.93
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR Nos.107,168,169,354 Y 585 DE 2017. PLANILLA NO RRHHDIC 100 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,090.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR Nos.107,168,169,354 Y 585 DE 2017. PLANILLA NO RRHHDIC 100 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	308,500.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR Nos.107,168,169,354 Y 585 DE 2017. PLANILLA NO RRHHDIC 100 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	397,118.68
	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) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,735.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.02) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,730.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.02) <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 FEBRERO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.05) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.05) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,770.00

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

PAGINA : 569 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.05) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.03) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,715.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FUENTE 11 (PLANILLA NO.03) <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

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

**PAGINA** : 570 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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>	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
	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, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR Nos.107,168,169,354 Y 585 DE 2017. PLANILLA NO.39. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,090.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR Nos.107,168,169,354 Y 585 DE 2017. PLANILLA NO.39. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	308,500.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR Nos.107,168,169,354 Y 585 DE 2017. PLANILLA NO.39. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	384,308.40

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

PAGINA : 571 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.36 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,040.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.36 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	306,990.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.36 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	394,837.39
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.23 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,890.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.23 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	306,990.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUENTE 11 PLANILLA NO.23 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	382,100.70
	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

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

PAGINA : 572 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 13-2017. 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 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 13-2017. 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 SEPTIEMBRE 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 13-2017. 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 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

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

PAGINA : 573 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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.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
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA RRHHDIC-70).- (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 DICIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA RRHHDIC-70).- (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

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

PAGINA : 574 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA RRHHDIC-70).-(PAPELERÍA EN CUR NO. 65-201 Y CUR NO. 366-2017).-	31 JORNALES	6,806.98
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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).-	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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).-	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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).-	31 JORNALES	4,593.58
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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)	31 JORNALES	4,149.04
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	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).-	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	<b>3378519 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 : 575 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	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>	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

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

PAGINA : 576 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA NO.06-2017).- <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 (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.20-2017).- (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 NOVIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.20-2017).- (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

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

PAGINA : 577 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.20-2017).- (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 OCTUBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.19-2017).- (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 OCTUBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.19-2017).- (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 OCTUBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.19-2017).- (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 (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.12-2017).- (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 SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.12-2017).- (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 SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO.12-2017).- (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

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

PAGINA : 578 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,815.98
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14).	31 JORNALES	3,427.20
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUMERO 03-OCT)-.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUMERO 03-OCT)-.	31 JORNALES	2,506.66
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUM 10-ADICIONAL SEP)-.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUM 10-ADICIONAL SEP)-.	31 JORNALES	2,142.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUMERO 02-OCT)-.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,525.34
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL- (PLANILLA ADICIONAL NUMERO 02-OCT)-.	31 JORNALES	2,102.36
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 : 579 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 (031,033) CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA ADICIONAL NUM 11-ADICIONAL SEP).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	704.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA ADICIONAL NUM 11-ADICIONAL SEP).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	856.80
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA ADICIONAL NUM 9-ADICIONAL SEP).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.75
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA ADICIONAL NUM 9-ADICIONAL SEP).- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	714.00
	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>	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** : 580 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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** : 581 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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** : 582 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 98 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 98 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,130.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 98 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	254,570.45
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 97	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,060.00

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

PAGINA : 583 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	396,000.00
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 97	31 JORNALES	500,252.89
6790682	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,355.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 04.05)	31 JORNALES	114,912.90
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06)	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,355.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, ACTIVIDAD 03 PAPELERIA EN SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 (PLANILLA PNYNN 05.06)	31 JORNALES	118,743.33
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 : 584 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 10.18). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,470.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 10.18). <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 OCTUBRE 2017, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 44 ENERO/2017 Y No.786 MAYO/2017 (PLANILLA PNYNN 10.18). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	120,956.73
	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** : 585 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 a 27 días del mes de Septiembre 2017. Alta Según MEMORÁNDUM No. 112-2017-RRHH-Byron (Planilla 43.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	Pago de salarios al personal por Jornal del Parque Nacional Tikal (Reglones 031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente a 27 días del mes de Septiembre 2017. Alta Según MEMORÁNDUM No. 112-2017-RRHH-Byron (Planilla 43.2017). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	19,278.00
	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>	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

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

PAGINA : 586 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AGOSTO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-09-2017). 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 QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. PLANILLA: RRHHDIC 72. 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	4,095.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. PLANILLA: RRHHDIC 72. 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	150,350.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. PLANILLA: RRHHDIC 72. 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 QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. PLANILLA: RRHHDIC 72-A. 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	1,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. PLANILLA: RRHHDIC 72-A. PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	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
	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>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,824.19
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-02-2017).	31 JORNALES	192,396.37

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

PAGINA : 587 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
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 : 588 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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 QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-12-2017). 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	4,095.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-12-2017). 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	146,330.00

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

PAGINA : 589 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-12-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	180,489.90
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-11-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-11-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-11-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	190,968.37
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-10-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,220.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-10-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. (PLANILLA: PANTA-10-2017). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CURS. No. 68 Y 279 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	184,808.10
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,988.54
<b>6790682</b>	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>		

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

PAGINA : 590 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE CHRISTIAN ALEXANDER SOTO LÓPEZ SEGUN REQUERIMIENTO DEL JUEZ OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENTRO DEL PRECESO DE REINSTALACION No. 01173-2015-6419 OF. 2DO <b>1510978K SOTO LOPEZ CHRISTIAN ALEXANDER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,272.42
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE KARLA CRISTINA CHAVARRIA CHAVARRY SEGUN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENTRO DEL PRECESO DE REINSTALACION No. 01173-2015-08923. <b>45947821 CHAVARRIA CHAVARRY KARLA CRISTINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,901.50
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. RRHHDIC 96. 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	380.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. RRHHDIC 96. 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 : 591 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. RRHHDIC 96. 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 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
	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

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

PAGINA : 592 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.	31 JORNALES	17,917.80
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.-	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.-	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.-	31 JORNALES	18,515.06
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> 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.	31 JORNALES	18,515.06
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 21-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 54 DEL MES DE ENERO DEL 2017.-	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 593 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 21-2017. 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 NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 21-2017. 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 OCTUBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 20-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA BAJO 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 OCTUBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 20-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA BAJO 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 OCTUBRE DEL 2017 SEGUN PLANILLA No. PHN 20-2017. LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA BAJO 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

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

PAGINA : 594 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031, JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 209-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031, JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 209-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 211-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 211-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 246-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	209,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 246-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	696,558.22
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 205-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 205-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	161,470.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 215-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 215-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	39,737.10
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 62-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 : 595 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 62-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	13,771.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 63-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 63-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,538.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,425.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	152,540.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 49-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 49-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	52,232.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 50-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 50-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 51-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 51-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 52-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 52-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60

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

PAGINA : 596 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 53-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 53-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	11,845.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 54-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,899.99
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 54-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	165,890.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	90,010.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	63,944.70
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	30,914.70
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 58-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 58-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	10,993.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00

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

PAGINA : 597 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 59-2017	31 JORNALES	7,277.40
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		
	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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		

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

PAGINA : 598 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 159-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 159-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	12,533.30
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 172-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 172-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	71.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 173-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 173-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	71.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 174-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,846.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 174-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	12,856.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 175-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72.58
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 175-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	214.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 176-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	580.65
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 176-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,713.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 136-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,500.00

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

PAGINA : 599 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	162,715.90
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 137-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	61,493.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 138-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 139-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	12,240.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 140-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 141-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	481,874.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 142-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,338.71
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 142-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	195,202.04

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

PAGINA : 600 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 143-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	114,144.49
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 144-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	70,669.77
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 145-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 146-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	36,426.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 147-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 242-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 242-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	63,706.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 245-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 : 601 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 245-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 241-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 241-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	169,197.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 244-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 244-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 247-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 247-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 248-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 248-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	234,252.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 249-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 249-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	129,744.61
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 250-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 250-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	96,134.41

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

PAGINA : 602 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 251-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 251-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	45,619.91
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 252-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 252-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	36,426.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 253-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 253-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	6,744.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-B-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	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 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 02-A-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	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 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 06-A-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,225.85

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

PAGINA : 603 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 06-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 09-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 10-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,538.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 13-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 13-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 : 604 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 14-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,177.43
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 14-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	6,460.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,269.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.81
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,269.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,712.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 01-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	153,720.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 02-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,516.20

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

PAGINA : 605 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 02-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	47,664.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 03-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 04-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 05-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	166,742.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 06-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	555,466.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,322.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 07-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	155,111.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,580.79
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	85,718.96

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

PAGINA : 606 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 09-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,596.87
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	59,626.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,435.53
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	28,645.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,451.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 11-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	4,567.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,532.29
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	21,832.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 43-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	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 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	1,958.58
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 44-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	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 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	727.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 19-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,196.43

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

PAGINA : 607 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 19-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	152,017.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 20-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	51,014.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	8,791.44
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 24-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	547,377.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 25-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	156,614.08

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

PAGINA : 608 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 26-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	84,009.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 27-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	59,681.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 28-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	30,971.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 29-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	10,260.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 30-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	19,406.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 127-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,344.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 128-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	701.61

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

PAGINA : 609 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 128-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,070.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 129-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,689.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 130-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,344.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,056.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 131-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	13,584.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 132-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,142.40

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

PAGINA : 610 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 132-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	580.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 133-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,891.24
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 134-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	605.12
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 135-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	13,018.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 135-A-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,902.78
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 148-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	571.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 149-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	532.26

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

PAGINA : 611 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 149-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,778.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 150-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	571.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 151-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	832.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 152-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	499.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 115-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,580.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 115-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	163,072.90
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 116-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	56,480.14
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 117-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32

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

PAGINA : 612 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 118-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 119-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 120-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	202,746.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 121-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	189,056.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 122-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	103,363.61
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 123-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	68,324.93
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 124-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00

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

PAGINA : 613 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 124-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 125-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	11,360.26
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 126-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 100-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	6,677.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 101-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 101-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,664.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 102-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 102-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,361.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 95-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 95-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	109,161.00

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

PAGINA : 614 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 96-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 96-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 97-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 97-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,570.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 98-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,050.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 98-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	55,146.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 99-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 99-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,664.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 81-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,033.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 81-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	152,216.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 82-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,866.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 82-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	52,798.42
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 83-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 : 615 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 83-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 84-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 84-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 85-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 85-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 86-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 86-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	11,845.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 87-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 87-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	181,161.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 88-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,666.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 88-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	91,875.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 89-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 89-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	66,120.90

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

PAGINA : 616 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 90-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 90-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	30,914.70
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 91-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 91-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	10,993.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 92-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 92-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,277.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 45-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 45-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 46-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	12,339.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 47-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	3,933.28
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,370.97

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

PAGINA : 617 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 31-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	169,078.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 32-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	56,480.14
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 33-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 34-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 35-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 35-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 36-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,685.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 36-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	6,903.28
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 37-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,129.03
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 37-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	171,458.70

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

PAGINA : 618 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 38-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</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 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 42-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 42-2017	31 JORNALES	7,519.98
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 76-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,282.27
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 76-2017	31 JORNALES	13,539.66
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 77-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,379.03
	<b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>		

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

PAGINA : 619 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 77-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,311.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 78-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	580.65
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 78-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,740.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	241.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,071.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 80-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193.55
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 80-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	856.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 93-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,548.15
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 93-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	55,308.24
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 94-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	314.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 94-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	943.02
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,588.71
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	155,361.70

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

PAGINA : 620 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 65-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 65-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	53,973.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 66-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 66-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 67-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 67-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 68-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 68-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 69-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 69-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	12,240.04
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 70-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 70-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	172,969.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,943.55

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

PAGINA : 621 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 71-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	89,309.41
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	66,076.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	31,945.19
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 74-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 74-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	11,360.26
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 75-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 75-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 221-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 221-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	50,133.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 224-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 224-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,070.60

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

PAGINA : 622 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 225-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,450.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 225-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,264.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 226-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 226-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,344.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 227-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 227-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	889.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 207-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 207-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 208-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 208-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 210-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,525.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 210-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	641,825.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 212-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,750.00

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

PAGINA : 623 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 212-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	222,412.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 213-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,050.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 213-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	120,304.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 214-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 214-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	93,847.02
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 216-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 216-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	32,826.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 217-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 217-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,277.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 218-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96.77
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 218-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	428.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 219-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,112.93
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 219-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	13,746.20

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

PAGINA : 624 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 201-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 201-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,344.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 202-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,935.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 202-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	26,522.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 203-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	677.42
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 203-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,264.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 204-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 204-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 186-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,233.87
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 186-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	163,402.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 187-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 187-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	63,706.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 188-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 : 625 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 188-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 189-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 189-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 190-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 190-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 191-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 191-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	646,425.02
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 192-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	75,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 192-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	227,577.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 193-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 193-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	122,811.15
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 194-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 194-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	98,479.25

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

PAGINA : 626 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 195-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 195-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	41,061.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 196-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 196-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	36,426.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 197-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 197-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 177-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 177-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,411.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 178-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 178-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 179-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,075.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 179-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	61,696.18
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 180-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00

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

PAGINA : 627 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 180-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	8,729.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 181-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,200.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 181-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,838.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 182-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,775.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 182-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	25,147.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 183-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,625.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 183-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,641.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 184-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 184-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	652.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 185-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	575.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 185-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,739.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 200-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 200-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	435.24

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

PAGINA : 628 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 160-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,166.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 160-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	159,241.05
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 161-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 161-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	59,509.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 162-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 162-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 163-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 163-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,419.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 164-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 164-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 165-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 165-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	526,114.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 166-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,750.00

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

PAGINA : 629 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 166-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	205,080.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 167-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,975.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 167-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	116,600.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 168-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,633.33
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 168-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	81,001.22
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 169-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 169-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	39,737.10
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 170-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 170-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	35,251.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 171-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA NUMERO 171-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,277.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 198-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 198-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	453.84

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

PAGINA : 630 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMRBE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 199-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 199-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,910.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES,, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 220-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES,, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 220-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,193.56
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031, JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 222-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,450.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031, JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 222-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,141.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031, JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 223-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,450.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031, JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 223-2017 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,141.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032 Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PLANILLA No. BNG 02-2017/PJ). 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	6,708.09
	PAGO DE SENTENCIA DENTRO DEL JUICO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01091-2005-3123, EMITIDO POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON RESOLUCION JUDICIAL DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2015, AL ABOGADO GUILLERMO MALDONADO CASTELLANOS. 2937808 MALDONADO CASTELLANOS GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,131.35

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

PAGINA : 631 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA DENTRO DEL JUICO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2015-8700, EMITIDO POR EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CON FECHA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A FAVOR DE LA SEÑORA ARAGON NORMA JAQUELINE. <b>7431317 ARAGON NORMA JAQUELINE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,406.79
	PAGO DE TRECE DIAS PROPORCIONALES DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR POR RETIRO SEGUN DICTAMEN DRH-365-2010 DE FECHA 30/11/2010 Y RECTIFICACIÓN DE DICTAMEN DRH-11-2011 DE FECHA 18/01/2011 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES <b>944254 AVILA YANDUN GLORIA CECILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,463.07
	PAGO DE TRECE DIAS PROPORCIONALES DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR POR RETIRO SEGUN DICTAMEN DRH-372-2010 DE FECHA 13/12/2010 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES <b>800675K REAL LOCON JOSE DOMINGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,960.83
	Pago de vacaciones al exservidor Carlos Estuardo Estrada Gonzalez, del periodo 01/01/2013 al 31/12/2013, 20 días y del 01/01/2014 al 02/03/2014, 03 días según Liquidación No. 046-A-2014. <b>12667390 ESTRADA GONZALEZ CARLOS ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,536.07
	PAGO DE VACACIONES A BRIAN OMAR INTERIANO, EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS, SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES No. 021-2016, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2015 <b>87054418 INTERIANO GONZALEZ BRIAN OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,403.23
	PAGO DE VACACIONES A ESCOBAR MOX JUAN JOSE, EX SERVIDOR DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 022-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 01/01/2017 AL 05/05/2017. <b>26577623 ESCOBAR MOX JUAN JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,745.83
	PAGO DE VACACIONES A ESPERANZA DE JESUS CIFUENTES SOTO EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 024-2017. <b>26255960 CIFUENTES SOTO DE JUAREZ ESPERANZA DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	544.80
	PAGO DE VACACIONES A EX SERVIDORA FLORIDALMA ISABEL LEMUS AGUIRRE, QUE LABORO EN LA DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES, SEGUN HOJA DE LIQUIDACION DE VACACIONES No. 07-2017 <b>19340869 LEMUS AGUIRRE FLORIDALMA IZABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,531.30
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE BARRERA SAUL ANTONIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/07/2017 QUIEN LABORO PARA SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>31055397 BARRERA SAUL ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,137.94

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

PAGINA : 632 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE DIAZ AGUILAR VERA LUCIA EX SERVIDOR DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES,CORRESP. AL PERIODO DEL 03/04/2017 AL 31/07/2017 SEGUN LIQUIDACION No. 043-2017. <b>85882992 DIAZ AGUILAR VERA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	914.67
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE ESTRADA PADILLA MAYRA OFELIA EX SERVIDORA DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES,CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017 SEGUN LIQUIDACION No. 038-2017. <b>14920476 ESTRADA PADILLA MAYRA OFELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	717.07
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE GARCIA OVALLE VERLY ESTEFANY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 17/09/2017 QUIEN LABORO PARA EL BALLEET NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, APOYO DE LA DYC. <b>63810794 GARCIA OVALLE VERLY ESTEFANY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,458.33
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE LUCAS ZAPIL CARRILLO EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016 SEGÚN LIQUIDACION No.032-2017 <b>37900927 ZAPIL CARRILLO LUCAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,091.25
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MARTINEZ CERNA ZOILA AMERICA EX SERVIDORA DEL BALLEET NACIONAL DE GUATEMALA EN EL AREA DE ALMACEN, PERTENECIENTE AL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES,CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 15/01/2017 SEGUN LIQUIDACION No. 018-2017. <b>18018319 MARTINEZ CERNA ZOILA AMERICA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90.30
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE NAJERA BERGANZA LESLI JASMIN DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGA CORRESP. AL PERIODO DEL 17/10/2016 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017 SEG. LIQ. No. 025-2017 E INDEM LIQ. 20-2017 DEL 17/10/2016 AL 30/04/2017. <b>89685415 NAJERA BERGANZA LESLI JASMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,437.33
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE NAJERA BERGANZA LESLI JASMIN DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGA CORRESP. AL PERIODO DEL 17/10/2016 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017 SEG. LIQ. No. 025-2017 E INDEM LIQ. 20-2017 DEL 17/10/2016 AL 30/04/2017. <b>89685415 NAJERA BERGANZA LESLI JASMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,256.57
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE RUANO VELIZ IRMA NOEMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 09/05/2017 QUIEN LABORO PARA EL CORO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES APOYO DE LA DYC. <b>1599662K RUANO VELIZ IRMA NOEMI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	989.57

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

PAGINA : 633 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE SANTIZO SANTIZO BYRON EDUARDO EX SERVIDOR DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO,CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Y DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 SEG LIQUIDACION No.014-2016. APOYO DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN. <b>7397208 SANTIZO SANTIZO BYRON EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,322.67
	Pago de vacaciones a la exservidora Juana Gonzalez y Gonzalez del periodo 01/01/2012 al 31/12/2012 3 días y del 01/01/2013 al 30/06/2013 9 días, según Liquidación No. 068-2016. <b>36857041 GONZALEZ Y GONZALEZ DE MELGAR JUANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	995.60
	Pago de vacaciones a la exservidora Zonia Haydee Marroquín Vásquez de Cabrera del periodo del 01/01/2013 al 31/08/2013 13 días, según Liquidación No. 004-2014. <b>35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,104.57
	pago de vacaciones a la Señora Sandy Paola Saban Osoy viuda de Zelada del ex empleado Walter Fredy Zelada Tagua del periodo de 01/01/2014 al 02/08/2014 en el Centro Cultural de Escuintla. <b>87453266 SABAN OSOY DE ZELADA SANDY PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	914.54
	Pago de Vacaciones al ex servidor del Ballet Nacional de Guatemala José Isaias Arroyo Vásquez, correspondiente al periodo del 01/01/2011 al 31/08/2011, según dictamen DRH-299-2011 de fecha 21/10/2011 emitido por la dirección de recursos humanos. <b>17132975 ARROYO VASQUEZ JOSE ISAIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,446.25
	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 Marcelo Rojas Yax, correspondiente al periodo laborado del 01/01/2016 al 31/03/2016 según liquidación No. 071-2016 <b>3644928 ROJAS YAX MARCELO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	194.00
	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

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

PAGINA : 634 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE.AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 15/05/2016 SEG LIQUIDACIÓN No. 40-2017 RENGLÓN 021. <b>31233694 MENDEZ US RENE ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	452.67
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE.AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/05/2016 SEG LIQUIDACIÓN No. 29-2017 RENGLÓN 011 <b>12455016 MENDEZ BARRIENTOS FLORA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129.33
	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
	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 KAMINALJUJU 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

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

PAGINA : 635 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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). <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	71 AGUINALDO	380,316.37
	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) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	71 AGUINALDO	560.00
	PAGO DEL 2DO. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 (R-071) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL PLANILLA PHN 01-2017 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	71 AGUINALDO	14,616.40
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	3,669.50
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,826.00
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	3,669.50
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	9,315.70

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

PAGINA : 636 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C4.12 S AG <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	16,641.10
	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 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	13,046.15
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C2.12S 2/AG <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	10,033.51
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2016 AL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PLANILLA No. C9.20S <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 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 (DECORBIIC) 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 50% de aguinaldo al personal por Jornal 031 del Centro Cultural de Escuintla	71 AGUINALDO	9,627.36

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

PAGINA : 637 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAGO DEL RENGLON 032 BONO DE ANTIGUEDAD POR LA CANTIDAD DE Q.50 QUETZALEZ A FAVOR DEL SEÑOR APOLONIO GÓMEZ SICAJAÚ PERTENECIENTE AL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PEPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 100, 1810 Y 1809 DEL AÑO 2017, PLANILLA RRHH 93-A	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DEL RENGLÓN ES 031, 032, 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (ADICIONAL), PLANILLA DS21S.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,690.68
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DEL RENGLÓN ES 031, 032, 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (ADICIONAL), PLANILLA DS21S.	31 JORNALES	7,843.42
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	71 AGUINALDO	100,479.95
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	71 AGUINALDO	13,063.25
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	71 AGUINALDO	5,598.35
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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
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>		

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

**PAGINA** : 638 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DIFERENCIAL CAMBIARIO DE CUOTA ANUAL A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. SEGÚN OFICIO No. DCE-DAC-452-2017 DLDLS/jpap. <b>SECI SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	84.22
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CEIBAL , MONUMENTOS (PLANILLA M3-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,760.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CHUWA NIMA'AB'AJ , MONUMENTOS (PLANILLA M7-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	141,120.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. GUMARKAJ , MONUMENTOS (PLANILLA M10-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,811.70
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. IXIMCHE , MONUMENTOS (PLANILLA M8-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,360.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,812.90
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,600.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,040.00

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

PAGINA : 639 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,560.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	172,172.90
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	579,600.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. QUIRIGUA , MONUMENTOS (PLANILLA M4-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	208,320.00
	Pago Enero - Diciembre 2015 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. ZACULEU , MONUMENTOS (PLANILLA M9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,181.93
	PAGO ENERO A DIC. 2015, INCRE. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICODE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO ENERO A DIC. 2015, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICODE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17, PLANILLA NO. PANTA-10-2017 BH <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	564,480.00

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

PAGINA : 640 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERO A DIC. 2015. INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO INC. DE Q.560.00, DE ENE. A DIC. 2015 S/EXP.U.No.01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROM. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINST. No.570-2016. 29/06/2016, No. 1117-2016 08/12/2016 Y No. 780-2017 25/09/17. DEL PARQ. NAC. YAXHA (PLAN. PNYNN 09.14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	356,160.00
	PAGO INC. DE Q.560.00, DE NOV. Y DIC. 2014 S/EXP.U.No.01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROM. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINST. No.570-2016. 29/06/2016, No. 1117-2016 08/12/2016 Y 780-2017 25/09/2017. DEL PARQ. NAC. YAXHA (PLANI. PNYNN 09.12) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,360.00
	PAGO INC. SEGUN EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRABA. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST.780-2017 25/09/2017 CORRESP. BONO NAVI. 2014 PLANILLA 32 AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PAGO INC. SEGUN EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRABA. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST.780-2017 25/09/2017 CORRESP. BONO NAVI. 2015 PLANILLA 34 AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PAGO INC. SEGUN EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRABA. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST.780-2017 25/09/2017 CORRESP. NOV.-DIC. 2014 PLANILLA 30 AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO INCREM S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/17 BONO 14 DEL 01/07/14 AL 30/06/15 PLANILLA 29 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	95,617.32

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

PAGINA : 641 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO INCREM S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST.1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/17 BONO 14 DEL 01/07/14 AL 30/06/15 PLANILLA 35 AD <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	560.00
	PAGO INCREM. S/ EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRABA. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST.780-2017 25/09/2017 CORRESP. NOV.-DIC. 2014 PLANILLA 24 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,520.00
	PAGO INCREM. S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/17 AL AGUI DEL 01 ENE AL 31 DIC 2015 PLAN No.31 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	560.00
	PAGO INCREM. S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/2017 CORRESP. BONO NAVIDEÑO DE 2015 PLANILLA 28 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,500.00
	PAGO INCREM. S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/2017 CORRESP. ENE.- DIC. DE 2015 PLANILLA No.27 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,149,120.00
	PAGO INCREM. S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/2017 CORRESP. ENE.- DIC. DE 2015 PLANILLA No.33 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO INCREM. S/EXP. U. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE EL JUZGADO 7°MO. DE TRAB. Y PREVE. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016. Y ACDO. MINIST. 1117-2016 DE 08/12/2016, ACDO. MINIST. 780-2017 25/09/2017 . BONO NAVIDEÑO DE 2014 PLANILLA 26 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,126.03
	PAGO INCREMENTO DE Q. 560.00 DE ENERO-DICIEMBRE 2015 S/EXP. U. No. 011173-2012-00558 TRAMIT. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMO. POR SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN APROB. MED. ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MIN. 780-2017 25/09/2017 HEMEROTECA N. (PLANILLA PHN-16-2017 AD 560) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,760.00

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

PAGINA : 642 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO INCREMENTO DE Q. 560.00 DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 S/EXP. U. No. 01173-2012-00558 TRAMIT. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMO. POR SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN APROB. MED. ACDO. MINIST. 570-2016, 1117-2016 Y ACDO. MIN. 780-2017 25/09/2017 HEMEROTECA N. (PLANILLA PHN-14-2017 AD 560) <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,922.67
	PAGO INCREMENTO S/EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR SINTRAPACUNAT DE DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDOS MINIST. 570-2016, 29/06/16, 1117-2016, 8/12/16 Y 780-2017, 25/9/17 S/ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO PLANILLA BNG 13-2017/PJ-AD NOV-DIC-2014. <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	PAGO INCREMENTO S/EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR SINTRAPACUNAT DE DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDOS MINIST. 570-2016, 29/06/16, 1117-2016, 8/12/16 Y 780-2017, 25/9/17 S/ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO PLANILLA BNG 15-2017/PJ-AD ENE A DIC-2015 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,160.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDOS.MINIST. 570-2016, 29/06/2016, 1117-2016, 8/12/2016 Y 780-2017, 25/09/2017, PLANILLA BNG 16-2017/PJ-AD. BONO 14 AÑO 2015. <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,680.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDOS.MINIST. 570-2016, 29/06/2016, 1117-2016, 8/12/2016 Y 780-2017, 25/09/2017, PLANILLA BNG 17-2017/PJ-AD. AGUINALDO 2015. <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	71 AGUINALDO	1,680.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDOS.MINIST. 570-2016, 29/06/2016, 1117-2016, 8/12/2016 Y 780-2017, 25/09/2017. PLANILLA BNG 14-2017/PJ-AD. BONO NAVIDEÑO 2014. <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDOS.MINIST. 570-2016, 29/06/2016, 1117-2016, 8/12/2016 Y 780-2017, 25/09/2017. PLANILLA BNG 18-2017/PJ-AD. BONO NAVIDEÑO 2015. <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</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 : 643 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOV. Y DIC. 2014, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570, 1117-2016 Y ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17, PLANILLA NO. PANTA-10-2017 BH <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,080.00
	PAGO NOV. Y DIC. 2014, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO NOV. Y DIC. 2014, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16. ACDO. MINIST. 780-2017 25/9/17 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO NOV. Y DIC. 2014, INCREM. Q.560.00 EXP. NO. ÚNICO 00173-2012-00558 TRAMIT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. SINTRAPACUNAT Y MICUDE, ART. 66 BONIFIC. MEN. S/ACDO. MINIST. 570-2016 29/6/16. ACDO. MINIST. 1117-2016 8/12/16, 780-2017 25/9/17. Museo Historia.- <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CEIBAL , MONUMENTOS (PLANILLA M3-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,960.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. GUMARKAJ , MONUMENTOS (PLANILLA M10-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. IXIMCHE , MONUMENTOS (PLANILLA M8-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,560.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00

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

PAGINA : 644 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,320.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. QUIRIGUA , MONUMENTOS (PLANILLA M4-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,720.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. ZACULEU , MONUMENTOS (PLANILLA M9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CHUWA NIMA'AB`ÄJ , MONUMENTOS (PLANILLA M7-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 645 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Noviembre y Diciembre 2014 P/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-S)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,400.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</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
	<b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>		
	PAGO PLANILLA ADICIONAL DE LOS SEÑORES MIGUEL ARTURO ESTRADA RUÍZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y FERNANDA MARÍA MAZARIEGOS CASTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, QUIENES SERÁN COLABORADORES EN EL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, SEGÚN MEMO NO.143-2017RRHH-L.ESCOBAR(PLANILLA C6.12S)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO PLANILLA ADICIONAL DE LOS SEÑORES MIGUEL ARTURO ESTRADA RUÍZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y FERNANDA MARÍA MAZARIEGOS CASTE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, QUIENES SERÁN COLABORADORES EN EL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, SEGÚN MEMO NO.143-2017RRHH-L.ESCOBAR(PLANILLA C6.12S)	31 JORNALES	4,284.00
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</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
	<b>3378519 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
	<b>3378519 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
	<b>3378519 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
	<b>3378519 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 : 646 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M8-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,813.56
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 647 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 648 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 12 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	704.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	856.80
	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
	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 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-11-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 A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-11-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	16,748.38
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	20,420.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DENOVIEMBRE 2017 DE QUIRIGUA, DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-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	1,300.02
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DENOVIEMBRE 2017 DE QUIRIGUA, DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	5,355.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 649 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DIAS DEL MES DENOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	880.02
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DENOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	3,213.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DENOVIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	293.34
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DENOVIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,071.00
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 650 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 18 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,056.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,285.20
	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
	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 5 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	293.34
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-S) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	357.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S, M1-2-S, M1-3-S). <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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 651 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M1-7-S, M1-8-S, M1-9-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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M1-7-S, M1-8-S, M1-9-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	12,852.00
	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>	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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 652 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 KAMINALJUYU 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 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 653 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	29,988.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	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 ABRIL 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-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 ABRIL 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	55,692.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,130.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	28,462.50
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
3378519	<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 : 654 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	66,775.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	55,692.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,255.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	184,212.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	27,846.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 655 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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, 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> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERIA 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 AGOSTO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERIA 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>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 656 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 657 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 658 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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>	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	75.00
	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>	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	5,280.00
	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	6,640.20
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 659 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
	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>	31 JORNALES	190,352.40
	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. <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 AGOSTO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-8-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 AGOSTO 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 8). (CEREBIEM) <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 AGOSTO 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 8). (CEREBIEM) <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 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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,105.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 660 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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, 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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	190,080.00
	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. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	242,982.96
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) PLANILLA ADICIONAL 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 AGOSTO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) PLANILLA ADICIONAL No. 1 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 75). 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 DICIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 75). 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	15,840.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 75). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. (PLANILLA RRHHDIC 78). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. (PLANILLA RRHHDIC 78). <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 DICIEMBRE 2017 DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. (PLANILLA RRHHDIC 78).	31 JORNALES	31,412.30

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 661 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 80). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017.	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 DICIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 80). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 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 DICIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 80). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	31,187.86
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 KAMINAL JUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 77). 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 DICIEMBRE 2017 KAMINAL JUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 77). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 KAMINAL JUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 77). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	35,414.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 74). 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 DICIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 74). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 74). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	59,761.80
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 79). 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>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 662 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 79). 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 DICIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 79). 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 DICIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 79-A). 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	1,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 79-A). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 76). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 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 DICIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 76). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 76). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	84,495.46
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 82). 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 DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 82). 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	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 : 663 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 82). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 83). 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	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 83). 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	2,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 83). 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	43,000.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 83). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 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 DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 73). 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	2,220.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 73). 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	153,620.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 73). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	192,565.80

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 664 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DICIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 81). 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	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA RRHHDIC 81). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 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 DICIEMBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 109 DEL AÑO 2017. (PLANILLA RRHHDIC 99). (CEREBIEM) <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 DICIEMBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 109 DEL AÑO 2017. (PLANILLA RRHHDIC 99). (CEREBIEM) <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 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S). <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 ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S). <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 ENERO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S). <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 ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ĂJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S). <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 ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ĂJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S). <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 ENERO 2017 CHUWA NIMA'AB'ĂJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S). <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 ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 665 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S). <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 ENERO 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S). <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 ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S). <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 ENERO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S). <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 ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). <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 ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). <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 ENERO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S). <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 ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). <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 ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). <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 ENERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S). <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 : 666 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	22,771.05
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,853.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,560.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	69,001.66
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 667 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). <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 ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). <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 ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). <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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 668 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 1). <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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 669 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <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 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>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2017. <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 GUMARCAJ 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 670 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 671 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <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
	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. <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 FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-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	153,120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	173,930.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. <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 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	25,989.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 2).	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 672 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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, 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> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 2).	31 JORNALES	2,031.12
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	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 JULIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-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 JULIO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-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 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.	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 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.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
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 : 673 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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>	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. <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 JULIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-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 JULIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-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 JULIO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-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 JULIO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-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 JULIO 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 674 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-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 JULIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-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 JULIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-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 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 675 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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. <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 JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-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 JULIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-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 JULIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-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 JULIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-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 JULIO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 7). (CEREBIEM).	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 : 676 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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, 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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 677 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERIA 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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERIA 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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERIA 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 JUNIO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.63 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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017.	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 JUNIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.61 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 JUNIO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	30,181.80
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 KAMINALJYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERIA 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 JUNIO 2017 KAMINALJYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERIA 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 JUNIO 2017 KAMINALJYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	29,988.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 678 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-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 JUNIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-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 JUNIO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	55,692.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	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 JUNIO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	28,462.50
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	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 JUNIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-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 JUNIO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	66,775.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 679 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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. <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 JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-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 JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-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 JUNIO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-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
	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. <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 JUNIO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	27,846.00
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 680 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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, 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
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'ÄJ ( 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'ÄJ ( 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 681 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( 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> 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.	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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017.	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 MARZO 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 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 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	28,974.46
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	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 MARZO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-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 MARZO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	30,987.60

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 682 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-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 MARZO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-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 MARZO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-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 MARZO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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.	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 MARZO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-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 MARZO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-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 MARZO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-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 MARZO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	69,001.66

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 683 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.51 DEL AÑO 2017. <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. <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 MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-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 MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-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 MARZO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-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 MARZO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-3-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 MARZO 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-3-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 MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 684 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 3).	31 JORNALES	2,248.74
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA ADICIONAL No. 4).	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,840.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 3). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	245,196.36
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.46 DEL AÑO 2017.	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 : 685 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M7-5-S). PAPELERIA 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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M7-5-S). PAPELERIA 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 PREHISPANICOS. (PLANILLA M7-5-S). PAPELERIA 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 MAYO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-5-S). PAPELERIA 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 MAYO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-5-S). PAPELERIA 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 MAYO 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M10-5-S). PAPELERIA 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 MAYO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERIA 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 MAYO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERIA 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 MAYO 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	30,987.60

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 686 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-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 MAYO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-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 MAYO 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-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 MAYO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-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 MAYO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-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 MAYO 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-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 MAYO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-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 MAYO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-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 MAYO 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 687 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 M11-5-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 MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-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 MAYO 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-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 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).	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 : 688 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM) (PLANILLA No. 5).	31 JORNALES	2,248.74
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 5). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,175.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 5). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,600.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 5). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 Y 362 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	247,409.76
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 13). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361, 362, 1152,1853, 1854 Y 1870 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 13). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361, 362, 1152,1853, 1854 Y 1870 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,850.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 13). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361, 362, 1152,1853, 1854 Y 1870 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	239,864.10
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 y 64 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
<b>3378519</b>	<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** : 689 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 NOVIEMBRE 2017 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-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	22,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-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	28,257.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-11-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 NOVIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-11-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 NOVIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-11-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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-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 NOVIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-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 NOVIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-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 NOVIEMBRE 2017 KAMINAL JUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-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 NOVIEMBRE 2017 KAMINAL JUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 690 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE 2017 KAMINAL JUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	32,130.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-11-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 NOVIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-11-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	47,520.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	57,834.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 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 NOVIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	71,059.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-11-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 NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-11-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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 691 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-11-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 NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-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	2,220.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-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 NOVIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-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
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-10-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 NOVIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	27,846.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 109 DEL AÑO 2017. (PLANILLA No. 11). (CEREBIEM) <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 NOVIEMBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 109 DEL AÑO 2017. (PLANILLA No. 11). (CEREBIEM) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,176.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 692 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 NOVIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-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	38,720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	47,295.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 12). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361, 362, 1152, 1853 Y 1854 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,105.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 12). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361, 362, 1152, 1853 Y 1854 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	195,360.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 12). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361, 362, 1152, 1853 Y 1854 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	249,815.05
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-10-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 OCTUBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-10-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 OCTUBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-10-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 OCTUBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 693 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-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	38,720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO. 60 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	48,871.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-10-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 OCTUBRE 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-10-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 OCTUBRE 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-10-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 OCTUBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-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 OCTUBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-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 OCTUBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-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 OCTUBRE 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-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 OCTUBRE 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 694 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	33,201.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.45 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	59,761.80
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.59 Y 64 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	31,624.65
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,700.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,080.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	73,428.46
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 : 695 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-10-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 OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-10-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	153,370.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.52 DEL AÑO 2017. <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 OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-10-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 OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-10-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 OCTUBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-10-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 OCTUBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-10-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 OCTUBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-10-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 OCTUBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 109 DEL AÑO 2017. (PLANILLA No. 10). (CEREBIEM)	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 : 696 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 OCTUBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 109 DEL AÑO 2017. (PLANILLA No. 10). (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 SEPTIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-9-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 SEPTIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-9-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 SEPTIEMBRE 2017 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-9-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 SEPTIEMBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-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 SEPTIEMBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-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 SEPTIEMBRE 2017 CHUWA NIMA'AB'ÄJ ( MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-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 SEPTIEMBRE 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-9-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 SEPTIEMBRE 2017 GUMARCAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-9-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 :** 697 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 SEPTIEMBRE 2017 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-9-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 SEPTIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-9-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 SEPTIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-9-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 SEPTIEMBRE 2017 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-9-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 SEPTIEMBRE 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-9-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 SEPTIEMBRE 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-9-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 SEPTIEMBRE 2017 KAMINALJUJU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.58 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	32,130.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-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 SEPTIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-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 SEPTIEMBRE 2017 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-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 : 698 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-9-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 SEPTIEMBRE 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-9-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 SEPTIEMBRE 2017 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-9-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	30,604.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 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 SEPTIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.57 Y 1144 DEL AÑO 2017. <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	71,059.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-9-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 SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-9-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 SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-9-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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 699 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-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 SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-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 SEPTIEMBRE 2017 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-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 SEPTIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-9-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 SEPTIEMBRE 2017 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-9-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 SEPTIEMBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 9). (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 SEPTIEMBRE 2017, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES (PLANILLA No. 9). (CEREBIEM)	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 SEPTIEMBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 10). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 ,362 Y 1152 DEL AÑO 2017.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 10). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 ,362 Y 1152 DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	190,080.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 700 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEPTIEMBRE 2017, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) (PLANILLA No. 10). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 108, 361 ,362 Y 1152 DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	235,110.60
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,646.45
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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).	31 JORNALES	2,070.60
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CHUWA NIMA'AB'ÄJ, MONUMENTOS (PLANILLA M7-A)	71 AGUINALDO	11,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. GUMARKAJ , MONUMENTOS (PLANILLA M10-A)	71 AGUINALDO	3,568.66
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. IXIMCHE , MONUMENTOS (PLANILLA M8-A)	71 AGUINALDO	7,280.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-A)	71 AGUINALDO	7,069.81

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 701 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-A)	71 AGUINALDO	7,608.33
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-A)	71 AGUINALDO	14,349.81
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. ZACULEU , MONUMENTOS (PLANILLA M9-A)	71 AGUINALDO	6,769.10
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016,1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-A)	71 AGUINALDO	48,301.15
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CEIBAL , MONUMENTOS (PLANILLA M3-A)	71 AGUINALDO	4,480.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-A)	71 AGUINALDO	14,305.32
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Aguinaldo del 1/1/15 al 31/12/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. QUIRIGUA , MONUMENTOS (PLANILLA M4-A)	71 AGUINALDO	17,360.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. GUMARAJ , MONUMENTOS (PLANILLA M10-B14)	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,360.00
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 :** 702 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,067.51
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. ZACULEU , MONUMENTOS (PLANILLA M9-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,227.51
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CEIBAL , MONUMENTOS (PLANILLA M3-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,480.00
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CHUWA NIMA'AB'AJ , MONUMENTOS (PLANILLA M7-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,270.58
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. IXIMCHE , MONUMENTOS (PLANILLA M8-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,280.00
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,720.00
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,023.01
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICODE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,326.03

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 703 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	48,160.00
	Pago Bono 14 del 1/7/14 al 30/6/15 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos.Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. QUIRIGUA , MONUMENTOS (PLANILLA M4-B14) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,360.00
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. IXIMCHE , MONUMENTOS (PLANILLA M8-BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CEIBAL , MONUMENTOS (PLANILLA M3-BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. CHUWA NIMA'AB'AJ ( MIXCO VIEJO) , MONUMENTOS (PLANILLA M7-BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,815.07
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. GUMARCAJ , MONUMENTOS (PLANILLA M10-BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,186.30
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,312.33
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-BN) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,293.15
	Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-BN)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,126.03

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 704 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. QUIRIGUA , MONUMENTOS (PLANILLA M4-BN)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,000.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. ZACULEU , MONUMENTOS (PLANILLA M9-BN)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,543.84
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-BN)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-BN)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,272.60
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago Bono Navideño 2014 y 2015 P/Incremento de Q500.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2015, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdos. Minist. 570-2016, .1117-2016 y 780-2017. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-BN)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,312.33
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PLAN. ADIC. B. NAVIDEÑO DE Q.500.00, AÑO 2014 S/EXP.U.No.01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCyN. APROB. MED. ACDO. MINST. No.570-2016. 29/06/2016, No. 1117-2016 08/12/2016 Y No.780-2017 25/09/17. PARQ. NAC. YAXHA (PLAN. PNYNN 09.13)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,500.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PLAN. ADIC. BONO NAVIDEÑO DE Q.500.00, AÑO 2015 S/EXP.U.No.01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCyN. APROB. MED. ACDO. MINST. No.570-2016. 29/06/2016, No. 1117-2016 08/12/2016 Y No.780-2017 25/09/17. PARQ. NAC. YAXHA (PLAN. PNYNN 09.17)	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,500.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PLAN. ADIC. DE AGUINALDO DE Q.560.00, AÑO 2015 S/EXP.U.No.01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOC. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCyN. APROB. MED. ACDO. MINST. No.570-2016. 29/06/2016, No.1117-2016 08/12/2016 Y 780-2017 25/09/17. DEL PARQ. NAC. YAXHA (PLAN. PNYNN 09.16)	71 AGUINALDO	29,680.00
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 : 705 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLAN. ADIC. DE BONO 14 DE Q.560.00, AÑO 2015 S/EXP.U.No.01173-2012-00558 TRAM. ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOC POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCyN. APROB. MED. ACDO. MINST. No.570-2016. 29/06/2016, No.1117-2016 08/12/2016 Y No. 780-2017 25/09/17. DEL PARQ. NAC. YAXHA (PLAN. PNYNN 09.15) <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,680.00
	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
	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. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	7,094.90
	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 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,081.49
	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. <b>28580230 GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA</b>	412 PRESTACIONES POSTUMAS	14,110.97
	SEGUNDO 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 FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 42-2017	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 706 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16156609	<b>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
89360206	<b>MARROQUIN MORATAYA FLOR DE MARIA</b> ULTIMO PAGO 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 FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 42-2017	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	588,810.00
16156609	<b>CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GRISELDA ARGENTINA MORALES QUIÑONEZ DE CABALLEROS, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.738-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,261.87
48879940	<b>MORALES QUIÑONEZ GRISELDA ARGENTINA</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
79738117	<b>DUBON DE LA ROCA AIRA FABIOLITA YURICELA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEX ANTONIO ORTÍZ RAMOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
87367335	<b>ORTIZ RAMOS ALEX ANTONIO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEXIS GONZALO FUENTES GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 226-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
83750584	<b>FUENTES GARCIA ALEXIS GONZALO</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
57699399	<b>MARTINEZ PEREZ ALLAN LESTHER</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALVARO BONIFACIO TÚM SAMAYOA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 316-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
78774365	<b>TUM SAMAYOA ALVARO BONIFACIO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMY ANALY BOL TECÚN, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 386-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
72991968	<b>BOL TECUN AMY ANALY</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA ELISA MÉNDEZ TIÁN, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 286-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
70679088	<b>MENDEZ TIAN ANA ELISA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 707 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**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 ANA LISSETTE ABRIL VALENCIA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 728-2017. <b>64948005 ABRIL VALENCIA ANA LISSETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,164.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA LUCIA HERRERA GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2017. <b>39807401 HERRERA GONZALEZ ANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	493.25
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA LUISA RENDÓN LLARENA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 249-2017. <b>24717770 RENDON LLARENA ANA LUISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA MARÍA DEL ROSARIO ROMERO MUÑOZ CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 110-2017. <b>81288794 ROMERO MUÑOZ ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANDREA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 122-2017. <b>93416571 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	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 ANGÉLICA MARÍA GRANADOS GÁMEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 274-2017. <b>31243177 GRANADOS GAMEZ DE MUÑOZ ANGELICA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANIBAL VALLARDO CHUMIL CHURUNEL CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 474-2017. <b>77714687 CHUMIL CHURUNEL ANIBAL VALLARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANTONIO GUTIÉRREZ SABÁN, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 314-2017. <b>45996881 GUTIERREZ SABAN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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 AURA DINORA CASTRO GRIJALVA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 253-2017. <b>24354694 CASTRO GRIJALVA AURA DINORA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AYLEEN CLARA ELENA GARCIA ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 245-2017. <b>88015270 GARCIA ESCOBAR AYLEEN CLARA ELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 708 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 BILLY ADALBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 257-2017. <b>76043754 HERNANDEZ MUÑOZ BILLY ADALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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 BRYANN RICARDO VÁSQUEZ GUDIEL, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 251-2017. <b>83470999 VASQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BYRON MANUEL FRANCO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 259-2017. <b>83190732 FRANCO GONZALEZ BYRON MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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 CARLO GIOVANNI LUCAS ALVA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2017. <b>51995956 LUCAS ALVA CARLO GIOVANNI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS EDMUNDO CHINCHILLA BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 233-2017. <b>1507397 CHINCHILLA BARRIENTOS CARLOS EDMUNDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS EULALIO ESCOBAR RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS 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 CESAR AGUSTO LÓPEZ CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 262-2017. <b>77806441 LOPEZ CIFUENTES CESAR AGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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 CINTIA EVANELÍ IPIÑA CRUZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 322-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 709 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80348475	<b>IPÍÑA CRUZ CINTIA EVANELI</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLAUDIA GERTRUDIS CASTILLO TAHUITE, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 298-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
57511071	<b>CASTILLO TAHUITE CLAUDIA GERTRUDIS</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLAUDIA MARLENY BO SOBERANIS, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 96-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
87001314	<b>BO SOBERANIS CLAUDIA MARLENY</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLIFFORD ALEXIS GUTIÉRREZ CHARLTON, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 627-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	614.00
64504751	<b>GUTIERREZ CHARLTON CLIFFORD ALEXIS</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CORALIA LARISSA VÁSQUEZ PINELO, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 17 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,551.20
1340475K	<b>VASQUEZ PINELO CORALIA LARISSA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTHIAN GEOVANNY MÉNDEZ ILLESCAS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 264-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
24445061	<b>MENDEZ ILLESCAS CRISTHIAN GEOVANNY</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTHOPHER JOSÉ RAMÍREZ ALDANA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 288-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
77125584	<b>RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN OMAR CUNIL MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
91641004	<b>CUNIL MUÑOZ CRISTIAN OMAR</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTOPHER HANS QUINTANILLA ARDÓN, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 596-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
76079821	<b>QUINTANILLA ARDON CRISTOPHER HANS</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DANIEL ANTONIO BARRERA PAYES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 432-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
86040871	<b>BARRERA PAYES DANIEL ANTONIO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DANIEL RICARDO OLIVA RUANO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 725-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,698.67
71259651	<b>OLIVA RUANO DANIEL RICARDO</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 DARYN MARÍA ELIZA CASTILLO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 312-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
67591264	<b>CASTILLO GONZALEZ DARYN MARIA ELIZA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 710 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DAVID ARTURO DE LEÓN CIFUENTES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 454-2017. <b>31116132 DE LEON CIFUENTES DAVID ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DICLA RESHIT POCOP TOJ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 472-2017. <b>91410010 POCOP TOJ DICLA RESHIT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DINORA ONDINA SALGUERO RUANO, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 272-2017. <b>38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DOLMAN ESTUARDO DE LEÓN MÉRIDA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 456-2017. <b>43377815 DE LEON MERIDA DOLMAN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DONOBAN JOSUÉ ARREAGA TELLO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 446-2017. <b>66871492 ARREAGA TELLO DONOBAN JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DORA ESTEFANY DE LA CRUZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 282-2017. <b>89040449 DE LA CRUZ VASQUEZ DORA ESTEFANY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DORINA DINORA FLORES ROBLERO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 450-2017. <b>62771086 FLORES ROBLERO DORINA DINORA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR DONATO MONTERROSO ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 284-2017. <b>33342490 MONTERROSO ESCOBAR EDGAR DONATO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR YOVANY PUÁC ZABALA, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 310-2017. <b>31429211 PUAC ZABALA EDGAR YOVANY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDUARDO LUIS DOMINGUEZ DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 270-2017. <b>48691046 DOMINGUEZ DE LA CRUZ EDUARDO LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDVIN ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2017. <b>83487700 LOPEZ RAMIREZ EDVIN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDWIN ERASMO GARCÍA GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 268-2017. <b>66181747 GARCIA GOMEZ EDWIN ERASMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDWIN FELICIANO SAPÓN HUITZ, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 732-2017. <b>6825370 SAPON HUITZ EDWIN FELICIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,609.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 711 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 ELÍAS TOMÁS ALVAREZ POPOL, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 266-2017. <b>72706112 ALVAREZ POPOL ELIAS TOMAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELIO IVÁN PACHECO VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 74-2017 <b>44300530 PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELZY ROZMERY CASTRO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 326-2017. <b>76094510 CASTRO HERNANDEZ ELZY ROZMERY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EMMANUEL ZAPETA VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 324-2017. <b>83239340 ZAPETA VASQUEZ EMMANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ENEIDA SAYONARA MORALES MANCILLA DE RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 684-2016. <b>23596589 MORALES MANCILLA DE RODRIGUEZ ENEIDA SAYONARA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	921.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ENRIQUE DOMINGO PAIZ HURTADO, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 66-2017. <b>57780684 PAIZ HURTADO ENRIQUE DOMINGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ENRIQUE ISAÍ SUCHÍ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 302-2017. <b>79420923 SUCHI LOPEZ ENRIQUE ISAI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK RODOLFO CASTAÑÓN PÉREZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 118-2017. <b>92977650 CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK RODYERI GARCÍA ROLDÁN, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 306-2017. <b>77420020 GARCIA ROLDAN ERICK RODYERI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERWIN ARTURO CAAL MAY, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 304-2017. <b>85138363 CAAL MAY ERWIN ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERWIN RODRIGO MOLLINEDO CHIQUIN CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 108-2017. <b>90034570 MOLLINEDO CHIQUIN ERWIN RODRIGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FERNANDO SEBASTIÁN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 102-2017. <b>84361700 SEBASTIAN FRANCISCO FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.49
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OCHOA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2017. <b>92418570 OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 712 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 FRANKLIN EMMANUEL ARRIOLA LANDAVERDE, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 620-2016. <b>76209350</b> <b>ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FREDY FRANCISCO ACÁN ALONZO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.681-2017. <b>81165528</b> <b>ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRIDA AMARILIS VILLATORO CALDERÓN DE SANTOS, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2017. <b>51090848</b> <b>VILLATORO CALDERON DE SANTOS FRIDA AMARILIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GASPAR OLIVIO ESCOBAR ASICONA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.633-2017. <b>84539321</b> <b>ESCOBAR ASICONA GASPAR OLIVIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GENARO MERCEDES AJÚ JULAJUJ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 616-2016. <b>72857706</b> <b>AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERBER OVIDIO GARCÍA MEJÍA CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 80-2017. <b>69255482</b> <b>GARCIA MEJIA GERBER OVIDIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERSON EMILIO LÓPEZ VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.661-2017. <b>27885844</b> <b>LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GILBER JONÁN DÍAZ ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2017. <b>16890183</b> <b>DIAZ ALVARADO GILBER JONAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GIOVANI NICOLÁS MENCHÚ PUAC CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 418-2017. <b>88338878</b> <b>MENCHU PUAC GIOVANI NICOLAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GLADYS MARIANA LAPARRA CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 140-2017. <b>20528752</b> <b>LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUADALUPE NATIVIDAD CUX HERRERACORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 422-2017. <b>89958098</b> <b>CUX HERRERA GUADALUPE NATIVIDAD</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUILLERMO MARTÍNEZ CORTEZ CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 114-2017. <b>37074423</b> <b>MARTINEZ CORTEZ GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ MORALES CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 687-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 713 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76659739	<b>MUÑOZ MORALES GUSTAVO ADOLFO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO ALFREDO LÓPEZ SÚCHITE CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 86-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.66
86729063	<b>LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HARRY ADONAY CHÁVEZ GIRÓN CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 667-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
92492568	<b>CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HEBER DANIEL CRUZ VIELMAN, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 647-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
90109724	<b>CRUZ VIELMAN HEBER DANIEL</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERMAN ALBERTO BLANCO TORRES, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 632-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	411.04
87588218	<b>BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERNÁN RAMÍREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 44-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91
80263771	<b>RAMIREZ PEREZ HERNAN</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HISMAR GODOLFRÉDY PÉREZ REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 614-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	575.45
51272806	<b>PEREZ REYES HISMAR GODOLFRÉDY</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRENE DE JESÚS MORALES PÉREZ CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 82-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87
37846876	<b>MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAIME ESTUARDO POSADAS PORTILLO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.683-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
20317271	<b>POSADAS PORTILLO JAIME ESTUARDO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JEFFREY ROMEO SAMAYOA OLIVA, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
56245467	<b>SAMAYOA OLIVA JEFFREY ROMEO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JHONATAN ALEXANDER GARCÍA MAYÉN CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 01/11/2014 AL 31/10/2015 Y 20 DIAS DEL PERIODO 01/11/2015 AL 31/10/2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 20-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
59531274	<b>GARCIA MAYEN JHONATAN ALEXANDER</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE EDUARDO CERMEÑO PIVARAL, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	197.30
87333406	<b>CERMEÑO PIVARAL JORGE EDUARDO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE HUMBERTO RIVAS CERNA, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91
34335641	<b>RIVAS CERNA JORGE HUMBERTO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ CARLOS VELÁSICO ZACARIAS, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,186.49

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 714 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81372507	<b>VELASCO ZACARIAS JOSE CARLOS</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ DARWING PÉREZ ESTRADA, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 624-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,458.00
48463779	<b>PEREZ ESTRADA JOSE DARWING</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO SOLÓRZANO MONTERROSO, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,309.27
30878233	<b>SOLORZANO MONTERROSO JOSE MAURICIO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSELINE CLAUDETH CÁCERES QUEVEDO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 762-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,749.60
2649891K	<b>CACERES QUEVEDO JOSELINE CLAUDETH</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CHANG ANTILLÓN CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 72-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
83447083	<b>CHANG ANTILLON JUAN FRANCISCO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO COQUIX SISAY, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 208-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
30114675	<b>COQUIX SISAY JUAN FRANCISCO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN ISMAEL VALLEJOS RONQUILLO, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 90-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,150.91
86049461	<b>VALLEJOS RONQUILLO JUAN ISMAEL</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN JOSÉ CÁRDENAS LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 235-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,972.99
81190786	<b>CARDENAS LOPEZ JUAN JOSE</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 730-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,808.93
18266312	<b>CONTRERAS LOPEZ JUAN PABLO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUANA JIMÉNEZ ANDRÉS DE AMBROCIO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 557-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
19614993	<b>JIMENEZ ANDRES JUANA</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUÁREZ NICOLÁS PASCUAL, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 555-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
91517176	<b>NICOLAS PASCUAL JUAREZ</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KENNETH STANLEY HENRY LIZAMA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	328.83
31459072	<b>HENRY LIZAMA KENNETH STANLEY</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KEVIN ANTHONY REJOPACHÍ PIVARAL, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/10/2015 AL 30/09/2016 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/10/2016 AL 30/09/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 740-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,013.33
85301914	<b>REJOPACHI PIVARAL KEVIN ANTHONY</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 715 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 KEVIN FABRICIO LEIVA SALGADO, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 384-2017. <b>88588319 LEIVA SALGADO KEVIN FABRICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LETICIA CONSUELO CASTILLO ORTEGA DE COTTO, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 243-2017. <b>92435181 CASTILLO ORTEGA DE COTTO LETICIA CONSUELO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LILIAN JANET AMPÉREZ TURCIOS, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS 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 LUCAS ESTEBAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 754-2017. <b>85022985 ESTEBAN FRANCISCO LUCAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,369.18
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PÉREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS 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 DIAS 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. <b>18287964 MORALES VAÍNEZ LUIS ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,604.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS EDUARDO CARIAS REYES, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 419-2016 <b>38858126 CARIAS REYES LUIS EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE OVANDO ORTIZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 21-2017. <b>7161948 OVANDO ORTIZ LUIS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,149.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS OTONIEL GARCÍA ESTRADA, CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2016. <b>74909568 GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS PEDRO ORDOÑEZ YOC CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 78-2017. <b>67919650 ORDOÑEZ YOC LUIS PEDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.87

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 716 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS RODOLFO ESCOBAR DUARTE, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 03/11/2015 AL 02/11/2016 Y 19 DÍAS DEL PERÍODO 03/11/2016 AL 15/10/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 766-2017. <b>63848376 ESCOBAR DUARTE LUIS RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,096.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUISA FERNANDA ARRIAGA CATAVÍ CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 197-2017. <b>83141030 ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,428.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MANUEL ESTUARDO SALES ESCOBAR CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 278-2017. <b>92384714 SALES ESCOBAR MANUEL ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	197.30
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARCO ANTONIO LUIS MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2017. <b>84763507 LUIS MENDOZA MARCO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	904.28
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIA ANTONIA MENCOS ORANTES DE LEONARDO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 752-2017. <b>9760393 MENCOS ORANTES MARIA ANTONIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,149.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN VELASQUEZ MENDOZA DE SOLIS CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 721-2017. <b>10254412 VELASQUEZ MENDOZA DE SOLIS MARIA DEL CARMEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA FERNANDA ALBÍZUREZ GIRÓN, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 144-2017. <b>57864276 ALBIZUREZ GIRON MARIA FERNANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	988.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA GABRIELA PARADA OCHOA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 116-2017. <b>69710767 PARADA OCHOA MARIA GABRIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA JOAQUINA SOLÓRZANO CABRERA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2017. <b>76805867 SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	395.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA REBECA CUELLAR VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 40-2017. <b>34513043 CUELLAR VASQUEZ MARIA REBECA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	657.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIELA ABIGAIL CAL QUEJ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 655-2017. <b>69767963 CAL QUEJ MARIELA ABIGAIL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARILYN VIVIEN CIPRIANO MACARIO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.637-2017. <b>71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 717 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MARIO ALEJANDRO CUELLAR VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 346-2017. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,972.99
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO ALFONSO TARACENA MENDOZA CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO.366-2017. <b>25343467 TARACENA MENDOZA MARIO ALFONSO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO ESTUARDO ACEVEDO CHAMO, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2017. <b>84953047 ACEVEDO CHAMO MARIO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,186.49
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO GUADALUPE ROMERO GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 569-2016. <b>48758205 ROMERO GOMEZ MARIO GUADALUPE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	246.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO RAÚL LÓPEZ GODÍNEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 659-2017. <b>93330235 LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARLEN LORENA RAMOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 657-2017. <b>40346374 RAMOS MARLEN LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARLON GONZALO VÁSQUEZ GARCÍA, CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.789-2017 <b>89430549 VASQUEZ GARCIA MARLON GONZALO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARTÍN JURACÁN RAXTÚN, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 98-2017. <b>83247491 JURACAN RAXTUN MARTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.70
	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 MAYRA ROSMERY VÁSQUEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 651-2017. <b>31952232 VASQUEZ MORALES MAYRA ROSMERY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ALFREDO GRANADOS PIVARAL, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 718 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 MIGUEL ANTONIO CHICOJ ARRIAGA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 388-2017. <b>47600047 CHICOJ ARRIAGA MIGUEL ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MILTÓN ADOLFO COTILL SOSA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 300-2017. <b>52063623 COTILL SOSA MILTON ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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 MIRNA IRASEMA SILIEZAR TELLO DE JOM, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 723-2017. <b>24933155 SILIEZAR TELLO MIRNA IRASEMA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,437.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NANCY MARIELA MONROY VASQUEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 382-2017. <b>39390659 MONROY VASQUEZ NANCY MARIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NERY JOEL TZIC BATZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 641-2017. <b>88320499 TZIC BATZ NERY JOEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NESTOR STIVEN LÓPEZ RODAS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 390-2017. <b>89057694 LOPEZ RODAS NESTOR STIVEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	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 OSCAR JULIO CÚMES SIMÓN, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 653-2017. <b>42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PAULINA MARIA MARROQUIN CRUZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 764-2017. <b>9495487 MARROQUIN CRUZ PAULINA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,127.20
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RICARDO ALEJANDRO ANLEU MONTOYA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS 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 RODUEL ELEOREB CASTRO PÉREZ ,CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.775-2017. <b>43545580 CASTRO PEREZ RODUEL ELEOREB</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,479.75
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 719 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 RONY FRANCISCO MANFREDO CAMAS, CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.773-2017. <b>12731307 MANFREDO CAMAS RONY FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,479.75
	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
	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 SELVYN EDUARDO ARDÓN, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 742-2017. <b>82935017 ARDON SELVYN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,005.33
	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 STEVEN ANTONIO ECHEVERRÍA LEMUS, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL PERÍODO 15/10/2015 AL 07/08/2016 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 08/08/2016 AL 07/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 736-2017. <b>18266851 ECHEVERRIA LEMUS STEVEN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,704.00
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 720 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 WILLIAM DANIEL GUACHIAJ GUARCHAJ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACION NO. 414-2017. <b>82860823 GUACHIAJ GUARCHAJ WILLIAM DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS 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
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,112.67

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 721 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31404723	<b>SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00
32364628	<b>CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,557.33
31405029	<b>TUYUC XOCOP NELSON EVELIO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,920.47
1499963	<b>COJTI CUXIL DEMETRIO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,885.60
28580230	<b>GOMEZ ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA MARGARITA</b> VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERIODO DEL 19/08/2015 AL 18/08/2017, A FAVOR DEL EX SERVIDOR LUIS FERNANDO CINFUENTES GIL, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES LABORALES NO. 007-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,557.33
45040273	<b>CINFUENTES GIL LUIS FERNANDO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>49,415,759.05</b>

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 SEGUN CONTRATO No. 1426-2017.Y ACUERDO MINISTERIAL 199-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
1009	<b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGUN CONTRATO ADMI. 1965-2017 Y ACUERDO MIN. 39A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 722 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
	<b>24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
	<b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,334.00
	<b>62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
	<b>33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,284.00
	<b>44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
	<b>60052252 JARQUIN MENDEZ ALEJANDRO RAUL ALFREDO</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 723 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
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. <b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
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. <b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</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 : 724 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
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. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
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. <b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
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. <b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
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. <b>95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
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. <b>37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,720.00
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. <b>90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
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.	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 : 725 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00
	<b>93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN</b>		
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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>91947766 MEDINA VILLAGRAN ANGEL FRANCISCO</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS</b>		
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,932.00
	<b>18119298 SOLORZANO MARIO RUBEN</b>		
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.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00
	<b>32538022 CASTILLO CARDONA LUIS FERNANDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 726 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 727 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 728 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 IQUTE 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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 729 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1150	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLETS 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	33,500.00
1151	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLETS 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
1153	BNG, SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLETS 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 730 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 "OXLAJ 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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 731 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 CHOGÚIX 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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 732 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,500.00
1211	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO DE CREACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-04-2017 Y RESOLUCION No. 38-2017. <b>5043174 ALVARADO SCHEEL JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
1212	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADOR, SEGUN ACTA No. 010-2017 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 29-2017. <b>25754327 RAYMUNDO GONZALEZ SONIA SALOME</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 733 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1254	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLER DE TÉCNICAS Y METODOLOGÍA DE ESCRITURA CREATIVA, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA 12-2017. <b>1939688 HERNANDEZ MONTES DE LOPEZ GLORIA JUDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 734 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b>	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 : 735 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1275	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. <b>86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1277	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. <b>87693739 HERNANDEZ GUARAN AUNER RAMON</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
128	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 07-2017 <b>91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
129	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS DE UN REGIDOR DE ESCENA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. <b>41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
1293	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. <b>45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1294	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2147-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>96227567 QUIBAJA PAC HUGO LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
1297	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. <b>93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1300	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. <b>83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA</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 : 736 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1304	<p>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</p> <p><b>32096941 MORALES BARCO FRIEDA LILIANA</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
1306	<p>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.</p> <p><b>90392574 REYES GONZALEZ MARVIN ESTEBAN</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1308	<p>BMYF, SERVICIO DE PLANCHADO Y DOBLADA DE VESTUARIO, PARA PRESENTACIONES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA DGA, DEL PERÍODO DEL 02/05/2017 AL 23/07/2017, EN EL ÁREA METROPOLITANA COMO EN EL INTERIOR DEL PAÍS.</p> <p><b>81287100 GONZALEZ DIAZ ANA VERONICA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
1313	<p>TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CREACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-04-2017 Y RESOLUCION No. 38-2017.</p> <p><b>5043174 ALVARADO SCHEEL JOSE FERNANDO</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00
1314	<p>SEGUNDO PAGO DEL 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.</p> <p><b>17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1321	<p>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.</p> <p><b>92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1323	<p>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.</p> <p><b>31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,667.50
1324	<p><b>**CCMAA**</b> COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2017, ESTIPULADO EN ACTA ADMINISTRATIVA No. 20-2017.</p> <p><b>23131632 VELIZ SOTOMAYOR JOSUE ELISEO</b></p>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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 : 737 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,213.00
1357	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO 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
1364	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1365	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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	3,863.50
1366	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1367	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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	3,863.50
1368	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
1370	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 SEXTO PRODUCTO E INFORME. <b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
1373	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "HUMBERTO GARAVITO" DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2162-D-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>62585010 ARGUETA VELASQUEZ HENRY MOISES</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 : 738 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1374	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1375	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 SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1366-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
1376	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1377	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1381	EP, SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1382	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2161-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
1384	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 TERCER 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	6,500.00
1385	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 TERCER 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	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 : 739 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	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 TERCER 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	3,600.00
1387	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 TERCER 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	8,667.00
1388	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1389	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1390	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1393	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1394	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017. <b>85536814 MENCHU GUA JUAN BENILDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1395	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1397	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 TERCER 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	4,142.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 740 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
1400	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1401	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1407	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1410	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GÉRMAN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1411	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1413	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1415	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1417	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 741 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
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. <b>33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1421	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1422	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1423	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1424	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1425	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1426	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1427	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1428	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1369-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	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 : 742 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1429	62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1431	5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1687-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1432	95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
1433	43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1435	17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1536-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
1436	69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
1437	88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1772-2017 Y ACUERDO MIN. 351-A-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
1438	91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1439	96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 743 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1440	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1441	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1442	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1443	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1444	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1445	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1446	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 TERCER 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	4,966.00
1456	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO 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 :** 744 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	CCE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA POR ELABORAR ESTUDIO DEL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA, SÓTANO, S.S. Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MEZANINE DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULT. DE ESCUINTLA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER RESULTADO, SEGÚN CONTRATO 2473-2017 Y RESOLUCIÓN 73-2017 <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	35,935.00
1471	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMATICA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1966-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017. <b>7301073 MEJIA CUELLAR HECTOR RAMIRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
1480	**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 ACTA ADMINISTRATIVA No. 21-2017. <b>37436252 CUEVAS PORTA GUSTAVO ADOLFO</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	30,000.00
1482	SEGUNDO 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	20,000.00
1488	CCE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA POR ELABORAR ESTUDIO DEL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA, SÓTANO, S.S. Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MEZANINE DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULT. DE ESCUINTLA, CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO RESULTADO, SEGÚN CONTRATO 2473-2017 Y RESOLUCIÓN 73-2017 <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	53,904.00
1489	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 Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2173-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>89434528 SAQUIC CUX ANDRES ABRAHAM</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,050.00
1490	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2170-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
1491	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 TERCER 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	2,790.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 745 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1492	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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	2,500.00
1493	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2167-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>87693739 HERNANDEZ GUARAN AUNER RAMON</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
1495	MCBA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA EN EL CCMAA, POR PARTE DE LA MARIMBA DE CONCIERTO BELLAS ARTES, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO 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
1496	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2238-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017. <b>76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,275.00
1500	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 SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2162-A-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
1501	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2172-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
1502	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2165-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,667.50
1504	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2239-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017. <b>43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,275.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 746 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1505	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTAS JUVENILES EN TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2240-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017. <b>18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,800.00
1506	SERV. PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA QUE CONTRIBUYA A FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANIFICACION ANUAL Y MULTIANUAL EN RELACION A LA IMPLEMENTACION DE LA GPR. A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DGDR. DEL VDR. CONTRATO ADMINISTRATIVO 2322-2017, RES. NUMERO 110-A-2017 <b>2325047 BALSELLS CONDE EDGAR ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
1517	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2178-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,213.00
1518	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 TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMI 2141-207 Y RESOLUCIÓN 58-2017 <b>32096941 MORALES BARCO FRIEDA LILIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
1527	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 PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2160-C-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1528	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 SEGUNDO 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	2,300.00
1529	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	2,300.00
1530	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 SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2151-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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** : 747 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID</b>		
1533	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del octavo 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 DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>		
1534	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 SEXTO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>		
1536	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b>		
1537	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL SÉPTIMO RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00
	<b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b>		
1539	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASESORA EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
	<b>14250357 FIGUEROA RECEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b>		
1540	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
	<b>95743251 IQUIE CHAJON DANY GREGORIO</b>		
1541	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1364-2017 Y ACUERDO 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b>		
1544	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1367-2017 Y ACUERDO No. 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,426.00
	<b>41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b>		
1546	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1363-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,066.00
	<b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 748 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1548	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 SEXTO 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
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. <b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1559	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2166-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>86787845 NOCHEZ ORELLANA NESTOR BENEDICTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
156	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1423-2017 Y ACUERDO No. 199-2017. <b>22376003 PEREZ ESCALANTE MAURICIO FILIBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1566	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	105,600.00
157	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORMA DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO No. 1422-2017 Y ACUERDO 199-2017. <b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
1578	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
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
1616	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 749 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b>		
1617	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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>		
1618	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTAS JUVENILES EN TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2240-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,900.00
	<b>18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO</b>		
1619	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2239-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,175.00
	<b>43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO</b>		
1620	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
	<b>43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA</b>		
1626	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 SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
	<b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>		
1627	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
	<b>24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b>		
1629	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1692-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</b>		
1630	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL</b>		
1631	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1694-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 750 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1635	EP, SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
1636	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1637	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1638	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1639	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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	3,863.50
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
1647	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 CUARTO 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	8,667.00
1648	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1649	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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	3,863.50
1650	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 751 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1651	<b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b> EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1652	<b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2238-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,175.00
1653	<b>76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS</b> 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 CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1975-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
1654	<b>93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO</b> 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 CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1973-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
1655	<b>60052252 JARQUIN MENDEZ ALEJANDRO RAUL ALFREDO</b> EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1536-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
1657	<b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1690-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1658	<b>2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1681-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1659	<b>91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES</b> 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 CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1972-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,142.00
	<b>44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 752 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1660	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
1661	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1662	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1666	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 CUARTO 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	4,966.00
1667	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1668	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1669	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1670	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</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 : 753 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1671	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1672	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1677	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1678	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 SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1366-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017. <b>59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
1682	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1685	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1686	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS"RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2165-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,667.50
1688	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS No. DGDGFC-05-2017 Y RESOLUCION No. 36-2017. <b>17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1689	SEGUNDO PAGO DEL CONSULTOR INTERCULTURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DGDGFC-06-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 50-2017. <b>1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 754 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1690	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1691	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1692	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GÉRMAN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1694	TERCER 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
1696	TERCER 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
1697	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
1698	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 SÉPTIMO 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
1699	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1705	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2178-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,213.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 755 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1706	<b>7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
1707	<b>95743251 IQUIE CHAJON DANY GREGORIO</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 SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1708	<b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b> 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 CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1968-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,790.00
1709	<b>89462653 ORTIZ PEREZ JUAN FERNANDO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2077-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1711	<b>92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO</b> F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1712	<b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1713	<b>5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO</b> 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 TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2151-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
1714	<b>91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-A-2017 Y ACUERDO No. 279-2017	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1715	<b>72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-B-2017 Y ACUERDO No. 279-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	<b>96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 756 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1716	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CONTRA ENTREGA DEL SEXTO 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
1717	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1718	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1719	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1720	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1721	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1723	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del noveno 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
1724	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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 : 757 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1725	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL SÉPTIMO 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
1726	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1727	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1728	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1729	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1731	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1733	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 CUARTO 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	3,600.00
1737	OSN, SERVICIO DE DISEÑADOR GRÁFICO, PARA DESARROLLAR MATERIALES GRÁFICOS DE COMUNICACIONES PARA PROMOCIÓN DE CONCIERTOS DE DIFERENTES TEMPORADAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DE LA DGA, DEL PERÍODO DEL 03 DE MAYO AL 05 DE OCTUBRE 2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 12-2017 <b>77143124 DAVILA ILLESCAS MARYSOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,995.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 758 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1739	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO 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
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
1791	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 CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMI 2141-207 Y RESOLUCIÓN 58-2017 <b>32096941 MORALES BARCO FRIEDA LILIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
1803	CORO, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 2631-2017 Y RESOLUCIÓN No. 81-2017. <b>24767034 OVALLE LEIVA MARCO DANIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,800.00
1810	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL OCTAVO 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
1818	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL SEXTO 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
1819	SERVICIO TECNICO DE ESPECIALISTA EN ANALISIS Y GESTION DE POLITICAS PUBLICAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-08-2017 Y RESOLUCION NUMERO 87-2017 <b>1409743 PORRAS CASTEJON GUSTAVO ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1873	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 TERCER 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	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 759 de 853  
**FECHA** : 09/01/2018  
**HORA** : 10:07.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1907	OSN,SERVICIO TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 13-2017 <b>86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1914	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEXTO Y SÉPTIMO 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
1948	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO DEL LARGOMETRAJE "PÓLVORA EN EL CORAZÓN", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESP. AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2722-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>35430508 URRUTIA AZURDIA CAMILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1949	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE EDICIÓN DE VÍDEO DEL DOCUMENTAL "EL TOPO", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2720-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>84920610 TARACENA FERAL ANAIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,400.00
1950	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO DEL DOCUMENTAL "EL TOPO", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESP. AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2723-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>26544202 QUINTEROS GONZALEZ RAFAEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
1951	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO DE LA PELÍCULA "EL MUNDO ENCANTADO DEL POP WUJ", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESP. AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2721-2017 Y RESOL 86-2017 <b>4157842 NICOL SANDOVAL DE DE PAZ VIDA AMOR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1953	CREA, SERVICIO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, PARA LA COREOGRAFÍA "LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA", PARA LAS ALUMNAS DE LA ESC. NAC. DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAU, POR EL DEPTO APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, PERÍODO DEL 03/04/2017 AL 22/04/2017, SEGÚN ACTA 09-2017. <b>1244183K AGUILAR CORDON LISSETTE AMABILIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 760 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1954	<p>CREA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, LOS DÍAS 8, 15, 16, 22 Y 26 DE JUNIO 2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 13-2017.</p> <p><b>89254783 GARCÍA ARIZANDIETA SANDRA MARGARITA</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
1970	<p>F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTAS JUVENILES EN TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2240-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.</p> <p><b>18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,900.00
1981	<p>F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2239-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.</p> <p><b>43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,175.00
1982	<p>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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1975-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017</p> <p><b>93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
1983	<p>F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2238-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.</p> <p><b>76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,175.00
1984	<p>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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1973-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.</p> <p><b>60052252 JARQUIN MENDEZ ALEJANDRO RAUL ALFREDO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
1986	<p>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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1971-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.</p> <p><b>33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
1987	<p>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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1970-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,667.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 761 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO</b>		
1988	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1965-2017 Y ACUERDO MIN. 39A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,700.00
	<b>56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS</b>		
1989	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b>		
1990	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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>		
1991	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO 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>		
1992	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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>		
1993	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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>		
1994	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1697-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA</b>		
1995	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO</b>		
1996	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE</b>		
1997	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1694-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 762 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1998	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
1999	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 OCTAVO PRODUCTO E INFORME. <b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
2000	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2001	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 OCTAVO 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
2002	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO 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
2003	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2004	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2005	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2006	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</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 : 763 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2007	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 QUINTO 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	4,142.00
2013	EP, SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
2014	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2015	EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2016	EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2017	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS ORQUESTAS JUVENILES DE DFA CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO NO. 1974-2017 RESOLUCIÓN NO. 39A-2017. <b>80332455 SHAP SICAJA ALVARO GABRIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,500.00
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
2032	CNMGA, COMPRA DE UNA ASPIRADORA, UNA ESCALERA Y OCHO EXTINTORES, PARA USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CNMGA, DE LA DFA, DE LA DGA. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,175.00
2033	F.A. SERVICIOS TECNICOS EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL OCTAVO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 764 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2035	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1390-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>14250357 FIGUEROA REGEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
2036	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2038	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
204	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO 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
2047	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2048	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GÉRMAN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2049	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2050	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 765 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2051	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL SEXTO 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
2052	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 OCTAVO 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
2053	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017. <b>95743251 IQUIE CHAJON DANY GREGORIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
2054	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2055	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2056	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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	2,300.00
2057	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2165-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017. <b>31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,667.50
208	SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 766 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2093	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2094	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2095	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2096	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2097	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1581-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017. <b>73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
2098	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2099	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2100	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CONTRA ENTREGA DEL SÉPTIMO 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
2101	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 767 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2102	DFA. Servicios de supervisión de obras para las Escuelas, Academias y Conservatorios a cargo de la Dirección de Formación Artística, contra entrega del décimo 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
2103	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2104	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 QUINTO 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	4,966.00
2105	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2106	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2107	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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
2108	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO 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
2111	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO 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
2114	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 OCTAVO PRODUCTO E INFORME. <b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2129	TERCER PAGO DEL CONSULTOR INTERCULTURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DGDCFC-06-2017 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 50-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,800.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 768 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>		
2142	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1363-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,066.00
	<b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b>		
2143	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL OCTAVO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1367-2017 Y ACUERDO No. 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,426.00
	<b>41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b>		
2144	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE TEATRO A ESTUDIANTES DE ACADEMIAS COMUNITARIAS Y POBLACIÓN INTERESADA EN LA APERTURA DE ESPACIOS DE FA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DEL 1ER. Y 2DO. PRODUT. E INFOR. SEGÚN CONTRAT. No. 2636-2017 Y ACUERDO No. 80-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
	<b>70320640 VANEGAS ALVARADO LUIS FREDERICK</b>		
2145	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CCE "ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE ESCUINTLA DE LA DFA DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. No. 2161-C-2017 Y ACUERDO No. 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
	<b>95654011 ORTIZ DIAZ KATHERINE MARITZA</b>		
2151	F.A SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO 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>		
2157	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 CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2151-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
	<b>91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID</b>		
2159	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1762-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
	<b>72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY</b>		
2163	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1580-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 279-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
	<b>203807 MENDEZ BAUDILIO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 769 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2165	CREA, SERVICIOS ARTÍSTICOS CONSISTENTE EN: AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE SONES GUATEMALTECOS GRABADOS EN REGISTROS DE AUDIO Y VÍDEO, UNA ANTOLOGÍA DE DIEZ SONES TRADICIONALES. UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA NO. 018-2017. <b>5361710 DE GANDARIAS IRIARTE IGOR</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00
2166	CREA, SERVICIO DE COORDINADOR TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL 13 FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE QUETZALTENANGO PARA EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DTFA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA NO. 016-2017. <b>20576102 GARCIA CITALAN MARVIN SAMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
2168	CREA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES CONSISTENTE EN: LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE EDICIÓN DE LAS ARTES FINALES, LA EDICIÓN DE LIBROS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA NO. 020-2017. <b>64714764 MENDEZ SALINAS LUIS ALBERTO FRANCISCO MIGUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
2169	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES CONSISTENTES EN: LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN, ARTES FINALES DE DISEÑO Y DE LIBROS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GUATEMALA REALIZANDO UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA NO. 017-2017 <b>45685525 AVILA CASTILLO LESBIA VANESSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
2170	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE DIGITADOR DE LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA NOVELA AMADEO BRAÑAS, HISTORIOGRAFO, DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2719-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,400.00
2171	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 CUARTO 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	20,000.00
221	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN EN DANZA PRESTADOS EN EL BALLETO 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
2219	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL NOVENO RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 770 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	<b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b> DFA. SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LAS ESCUELAS, ACADEMIAS Y CONSERVATORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1232-2017. ACUERDO MINISTERIAL No. 84-A-2017	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
2241	<b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b> CCE, CONTRATACIÓN DE UN ARQUITECTO PARA ELABORACION DE LA RN2 DEL CCE "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS DE LA DGA, DENTRO DEL PERIODO DEL 16/11/2017 AL 30/11/2017. PAGO ÚNICO SEGÚN ACTA NO. 29-2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	21,000.00
225	<b>43664008 MORALES DIAZ FREDDY ROBERTO</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1425-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
2251	<b>63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1683-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
2252	<b>38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS</b> F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1364-2017 Y ACUERDO 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
2253	<b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b> F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 1365-2017 Y ACUERDO 179-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
226	<b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO No. 1422-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
227	<b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b> OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1421-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
228	<b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b> OSN, SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1420-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 771 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	<b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b> OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1426-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 199-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
2297	<b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b> CREA, SERVICIOS TÉCNICOS COMO COORDINADOR TECNICO PARA COORDINAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y APOYADAS POR LA UNIDAD DE CINE CREA DE LA DGA, POR UN PERIODO DE 16/08/2017 AL 29/09/2017 CORRESPONDIENTE A UN PAGO UNICO CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRODUCTO SEGÚN ACTA NO. 019-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
230	<b>51538229 GAMBOA GUILLERMO EDDY ROLENDIO</b> OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1424-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No.199-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
2313	<b>5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA</b> 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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1968-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,790.00
2315	<b>89462653 ORTIZ PEREZ JUAN FERNANDO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 2178-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,213.00
2321	<b>7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO</b> BMYF, SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA REALIZAR VARIAS PRESENTACIONES PARA EL BALLE T MODERNO Y FOLKLORICO. DURANTE 14/06/2017 AL 22/10/2017 SIENDO UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE ENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA ADMIN. NO. 11-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
2322	<b>58721029 ALVARADO MASSELLA JOSE MARIO</b> BNG, SERVICIOS TECNICOS EN EL BNG, DE LA DGA REALIZANDO FISIOTERAPIAS PARA LOS BAILARINES(AS) DEL BNG DURANTE EL PLAZO 04/10/2017 AL 03/11/2017 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA ADMIN.25-2017	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00
2323	<b>70088020 DARDON GONZALEZ ANA GABRIELA</b> DFA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PLANIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO 2D Y 3D PARA LA ESC. NAC. DE ARTE DRAMÁTICO DE LA DFA DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO 2573-2017 Y RESOLUCIÓN 80-2017 DURANTE 25/08/2017 AL 25/09/2017 CORRESP. A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	42,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 772 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2324	<b>29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL</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 QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMI 2141-207 Y RESOLUCIÓN 58-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
2372	<b>32096941 MORALES BARCO FRIEDA LILIANA</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1361-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,819.00
2391	<b>1310542 SELVA CARLES AMALI</b> EP. SERVICIOS DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1536-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
2392	<b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b> EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1535-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
2393	<b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b> EP. SERVICIO DE ASISTENTE DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1537-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
2394	<b>43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA</b> EP. SERVICIO DE ASISTENCIA DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1761-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
2395	<b>91947766 MEDINA VILLAGRAN ANGEL FRANCISCO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
2396	<b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1709-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
2400	<b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</b> F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1698-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 773 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b>		
2401	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1697-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA</b>		
2402	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO</b>		
2403	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1695-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE</b>		
2405	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1694-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b>		
2407	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINADOR DE LAS ORQUESTAS JUVENILES A CARGO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
	<b>24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL</b>		
2408	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 NOVENO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00
	<b>9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN</b>		
2409	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1692-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</b>		
2410	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1693-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
	<b>90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL</b>		
2411	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS ORQUESTAS JUVENILES DE DFA CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO NO. 1974-2017 RESOLUCIÓN NO. 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
	<b>80332455 SHAP SICAJA ALVARO GABRIEL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 774 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2418	CUARTO 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	28,000.00
2427	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2428	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2429	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2430	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2431	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2432	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, DE NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2437	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
2438	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
2439	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 775 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2440	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2441	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 NOVENO 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
2442	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 NOVENO PRODUCTO E INFORME. <b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2443	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE MAZATENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1686-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
2444	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2445	F.A SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1685-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017. <b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
2446	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2447	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 SEXTO 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	4,966.00
2448	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 SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1972-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,142.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 776 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO</b>		
2450	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1691-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	<b>96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL</b>		
2451	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1712-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,789.00
	<b>96130547 DOMINGUEZ LUCAS HERMAN RAMIRO</b>		
2456	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1713-2017 Y ACUERDO MIN. 322-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,789.00
	<b>75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN</b>		
2457	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 SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1968-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,790.00
	<b>89462653 ORTIZ PEREZ JUAN FERNANDO</b>		
2458	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1371-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
	<b>95743251 IQUTE CHAJON DANY GREGORIO</b>		
2459	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1369-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,632.00
	<b>62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL</b>		
2460	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELIAS GARCÍA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1393-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	<b>5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO</b>		
2461	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1370-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
	<b>84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 777 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2462	<p>CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA PRODUCCIÓN DE LA PELÍCULA "DÍAS DE LUZ" A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, LOS DÍAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE MAYO 2017, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.  <b>9853642 DONADO CASTILLO JACOBO ANTONIO</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,499.30
2463	<p>CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1762-2017 Y ACUERDO MIN. 331-A-2017.  <b>72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY</b></p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,177.42
2464	<p>CORO, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 2631-2017 Y RESOLUCIÓN No. 81-2017.  <b>24767034 OVALLE LEIVA MARCO DANIEL</b></p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,464.52
2475	<p>F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTAS JUVENILES EN TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2240-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.  <b>18030815 REAL PASAN CARLOS ANTONIO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,900.00
2477	<p>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 SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1970-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.  <b>62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,667.00
2478	<p>F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENTE DE ÁREA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1965-2017 Y ACUERDO MIN. 39A-2017.  <b>56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,700.00
2481	<p>F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1361-2017 Y ACUERDO MIN. 179-A-2017.  <b>1310542 SELVA CARLES AMALI</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,819.00
2483	<p>DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL DIEZ RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1358-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-A-2017  <b>14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA</b></p>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,600.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 778 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2485	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 SEXTO 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	3,600.00
2486	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 22 PERSONAS DEL CREW PRODUCCIÓN Y ACTORES PRINCIPALES DE LA PELÍCULA MARTÍN & MARGOT, LOS DÍAS 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2017. POR LA UNIDAD DE CINE, DEP. APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. <b>48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,400.00
2487	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 SEXTO 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	3,600.00
2492	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUU KIEJ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
2496	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES DE TEATRO A ESTUDIANTES DE ACADEMIAS COMUNITARIAS Y POBLACIÓN INTERESADA EN LA APERTURA DE ESPACIOS DE FA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 2636-2017 Y ACUERDO No. 80-2017. <b>70320640 VANEGAS ALVARADO LUIS FREDERICK</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
2497	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL, EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2238-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017. <b>76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,175.00
2499	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GÉRMAN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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
2500	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 779 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b>		
2501	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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>		
2502	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 SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1975-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
	<b>93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO</b>		
2503	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2239-2017 Y RESOLUCIÓN 58A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,175.00
	<b>43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO</b>		
2504	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 1392-2017 Y ACUERDO MIN. 180-A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,293.00
	<b>37987062 CAAL ELVIS ARMANDO</b>		
2505	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2077-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	<b>92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO</b>		
2506	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 QUINTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 2151-2017 Y RESOLUCIÓN 52A-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
	<b>91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID</b>		
2507	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1391-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
	<b>85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH</b>		
2508	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 780 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2509	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1390-2017 Y ACUERDO No. 180-A-2017. <b>14250357 FIGUEROA REGEN DE CACERES NOELIA EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00
2510	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
2526	MCBA, SERVICIOS PROFESIONALES DE GEOLOGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, PARA INFORME DE GESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA", CCAA, DEL 6 AL 30 MARZO 2017, POR LA MCBA, DE LA DGA, SEGÚN ACTA 2-2017 <b>465109K CAMPINS PADILLA JORGE ESTUARDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,000.00
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
2541	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 NOVENO 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
2546	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA DISEÑO ARQUITECTONICO, MECÁNICA DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 68-B-2017 RESOLUCION 118-2017. <b>43664008 MORALES DIAZ FREDDY ROBERTO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,644.00
2548	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DFA DE LA DGA DURANTE EL PERIODO DEL 16/10/2017 AL 30/11/2017 CONTRA ENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO ADMIN. 68-A-2017 RESOLUCION 104-A-2017. <b>14901889 DUARTE ALEMAN ERWIN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
2553	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PARA LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DURANTE EL PERIODO DEL 03/11/2017 AL 08/12/2017 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO NO. 3278-2017 Y RESOLUCION MINIS. 68A-2017 <b>29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	53,025.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 781 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2557	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL SEPTIMO 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
2561	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA, PARA EL PROYECTO ESTACIÓN CENTRAL DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, PARA PROTEGER EL COMPLEJO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL, DEL 29/03/2017 AL 31/05/2017, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No. 03-2017 <b>6825915 SAGASTUME GARCIA MARINA</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,000.00
2562	CNMGA, SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA, INFORME FINAL DE INSTALACIÓN DE INYECTORES Y EXTRACTORES DE AIRE, ESTUDIO TOPOGRAFICO Y DE SUELOS DE LA ENAD, REVITALIZACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL ESPACIO QUE OCUPA LA ENDANZA DURANTE EL 01/12/2017 AL 11/12/2017 SEGÚN ACTA NO. 30-2017. <b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,500.00
2564	BNG SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 6/11/2017 AL 03/12/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 28-2017. <b>35165073 COLOM BARILLAS ELIAS ELISEO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
2565	TBA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL TEATRO DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO, SEGÚN ACTA NO. 05-2017 <b>43664008 MORALES DIAZ FREDDY ROBERTO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00
2566	BNG SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES, EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 6/11/2017 AL 03/12/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 29-2017. <b>95218955 SAC PINEDA KAREN PAOLA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
2577	BNG SERVICIOS TÉCNICOS POR CAPACITACIÓN, EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 6/11/2017 AL 03/12/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA 27-2017. <b>1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
2613	MCBA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMMA, POR PARTE DE LA MARIMBA DE CONCIERTO BELLAS ARTES, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO 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	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 782 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2645	SERVICIO DE ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL TERRENO PARA CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VDR. <b>18406939 RODAS ALDANA ERICK JOSE</b>	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	75,000.00
2662	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO DE LA PELÍCULA "EL TOPO", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESP. AL SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2723-2017 Y RESOLUCIÓN DGA-86-2017. <b>26544202 QUINTEROS GONZALEZ RAFAEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
2663	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE EDICIÓN DE VÍDEO DEL DOCUMENTAL "EL TOPO", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2720-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>84920610 TARACENA FERAL ANAIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,600.00
2664	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE DIGITADOR DE LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA NOVELA AMADEO BRAÑAS, HISTORIOGRAFO, DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2719-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
2665	CREA, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA PRE-PRODUCCIÓN DE LA ÓPERA DENOMINADA "TATUANA", SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 18-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 543-2017. <b>69453721 TATUANA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	97,000.00
2688	POR EL SERVICIO DE TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE BARRILETES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL BARRILETE, EL DÍA 12/11/2017 DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>29717671 ASOCIACION CIVIL SANTIAGUENSE PARA EL DESARROLLO CULTURAL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00
274	Servicio de Arquitectura, Revisión y Actualización de Especificaciones Técnicas y planos de construcción por Normas Técnicas de Construcción emitidas por CONRED y revisión de especificaciones técnicas del Estudio de equipamiento, por un único pago según Acta No. 003-2017 del 01/03/2017 al 26/04/2017 <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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 783 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2770	MCBA, SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MCBA DURANTE EL PERIODO DEL 28/11/2017 AL 18/12/2017. PARA REALIZAR EL CONTENIDO DEL GUION MUSIOLÓGICO E INVESTIGACIÓN EN EL MUSEO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MARIMBA. SEGÚN ACTA NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME <b>37019384 FERNANDEZ ORDOÑEZ MARTIN NICOLAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
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
2822	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO DEL LARGOMETRAJE "PÓLVORA EN EL CORAZÓN", DE UNIDAD DE CINE, DEL DEP DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, CORRESP. AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2722-2017 Y RESOLUCIÓN 86-2017. <b>35430508 URRUTIA AZURDIA CAMILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
2838	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PREPARACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA ENTIDADES DEL ESTADO QUE REALIZA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>55024440 ASSESSORIES CONSULTORIES I NEGOCIACIONS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2866	CREA, SERVICIO TÉCNICOS DE DISEÑO Y DIFUSIÓN DE IMAGEN A NIVEL SECTORIAL, APOYO EJECUTADO POR LA VÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CINE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL 03 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. <b>50303368 ESCOBAR CAMPOS CARLOS MAURICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
2874	CREA, SERVICIO TÉCNICOS DE DIGITADOR PARA: DESARROLLAR EL ARGUMENTO, DIVIDIR EL ARGUMENTO EN ESCENAS, ETC. DE LA UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, DEL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 23-2017 <b>12716316 GARCIA RAMIREZ DE MALDONADO MARIA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 784 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2905	CREA, SERVICIOS TECNICOS DE DISEÑO Y DIFUSIÓN DE IMAGEN A NIVEL SECTORIAL, POR UNIDAD DE CINE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA. PERIODO DEL 03/10/2017 AL 30/11/2017 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 25-2017. <b>6076130 ARGUETA AMEZQUITA LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
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
2917	MCBA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMMA, POR PARTE DE LA MARIMBA DE CONCIERTO BELLAS ARTES, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL SEXTO 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	10,000.00
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 785 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	BYMF. SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETO 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	BYMF. SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO 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
320	BYMF. 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 QUIÑONEZ 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 786 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
356	BMFY. SERVICIO PROFESIONAL DE MONTAJE MUSICAL PARA LAS DISTINTAS PRESENTACIONES DEL BALLETO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 787 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 788 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 789 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 790 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 ADMI. 1456-2017 Y AC. MIN. 218-201 <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 : 791 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ADMI. 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 ADMI. 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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 792 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 793 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 CHOGÜIX 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 794 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 795 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ADMN. 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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 796 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
594	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. <b>33890439 TECUN PAMAL GUSTAVO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
598	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 <b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</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 : 797 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	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 <b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
602	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. <b>26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
603	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. <b>8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
604	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. <b>27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
605	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. <b>5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
606	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. <b>63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 798 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 799 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	BNG, SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO EN EL BALLETE 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. <b>95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
634	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. <b>41016335 SINCAL BATZIN MARIA TERESA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,426.00
635	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 800 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	<b>66168201 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 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 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 FIGUEROA RECEN 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 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 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
642	<b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
643	<b>2719932 GOMEZ REYES DE RAMOS ESLI DIAMANTINA</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
644	<b>1654756K MENENDEZ RIOS GLADYS MARINA</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,010.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 801 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
648	<b>85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH</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. 1696-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
649	<b>85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
650	<b>96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHHELL</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. 1692-2017 Y ACUERDO MIN. 323-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
651	<b>80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN</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. 1711-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
652	<b>48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,066.00
653	<b>93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,076.00
654	<b>37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN</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. 1709-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
655	<b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</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. 1708-2017 Y ACUERDO MIN. 324-2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
656	<b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,673.00
	<b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 802 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
671	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. <b>44930305 MACAL NANCY CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
672	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. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,501.00
673	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 803 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
681	<b>91947766 MEDINA VILLAGRAN ANGEL FRANCISCO</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,293.00
686	<b>37987062 CAAL ELVIS ARMANDO</b> 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.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
	<b>91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 804 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,333.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 805 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	74693921 VILLEDA LOPEZ ELSA NOHEMI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,520.00
783	27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
794	92398065 ZAMORA ROJAS JONATHAN JOSSUE 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
795	43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
798	17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
799	80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
800	2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,863.50
801	90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
802	88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
	38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 806 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
810	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. <b>82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
811	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. <b>91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,432.50
812	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA :** 807 de 853  
**FECHA :** 09/01/2018  
**HORA :** 10:07.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID</b>		
813	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
	<b>82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE</b>		
815	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
	<b>59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL</b>		
816	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
	<b>88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO</b>		
817	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
	<b>90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL</b>		
818	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
	<b>89373928 PEREZ PINEDA HECTOR AGUSTIN</b>		
819	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
	<b>90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA</b>		
82	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN ACTA No. 04-2017, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
	<b>4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO</b>		
820	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
	<b>69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE</b>		
821	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
	<b>80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY</b>		
822	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 808 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 BALLET 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
840	<b>8056935 PICHIIYA CULAJAY JUAN HELIODORO</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
841	<b>84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
842	<b>95743251 IQUIE CHAJON DANY GREGORIO</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 CUARTO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 809 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 810 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 811 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	6,000.00
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 812 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 813 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 "GÉRMAN 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 BALLET 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 BALLET 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 ARTISTICAS 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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 814 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
979	56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,200.00
980	30677939 RIOS NAVARRO RONALD ALEXANDER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,200.00
99	42538378 MOGOLLON CABRERA ANA ROCIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
993	5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,250.00
994	43892647 RIOS RUSTRIAN MINDY PAOLA 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
997	17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO BMYF SERVICIO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA DGA, DEL 02/05/2017 AL 24/07/2017, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN ACTA 08-2017.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
	62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,930,298, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 815 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/05/2017 AL 08/06/2017, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85,000.00
	**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07/09/2017 AL 07/10/2017 EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584. ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	103,242.52
	**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017 EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584. ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	94,940.64
	**CCMAA** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07/11/2017 AL 08/12/2017 EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584. ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99,040.62
	**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 17/09/2017 AL 16/10/2017 EN EL CONTADOR 12742395 Monto: 18,420.36 Fecha Creación: 18/12/2017 5:02:44 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	**CCMAA** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 18/10/2017 AL 17/11/2017 EN EL CONTADOR 12742395, EL CUAL SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCIÓN A LOS ASISTENTES <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	**CCMAA**SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 18/05/2017 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 08/08/2017 AL 07/09/2017, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 Monto: 99,207.34 Fecha Creación: 29/09/2017 10:08:10 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99,207.34

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 816 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85,000.00
	**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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,664.00
	**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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	70,336.00
	**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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	100,000.00
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 17/07/2017 AL 16/08/2017 EN EL CONTADOR 12742395 Monto: 18,420.36 Fecha Creación: 05/10/2017 3:05:38 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,420.36
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2017 AL 05/10/2017 SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,640.12
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2017 AL 04/11/2017 SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,684.00
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS Nos. 78892219 y 78896185 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA PERIODO DEL 01/10/2017 AL 01/11/2017 Y DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,144.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 817 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 818 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 819 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 820 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 821 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 822 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 : 823 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 AGOSTO 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 824 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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.	113 TELEFONIA	9,580.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> 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 NOVIEMBRE 2017.	113 TELEFONIA	9,580.00
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>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 825 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4215, ASIGNADO A LA LIC. JOSÉ ZUÑIGA, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4216, ASIGNADO A LA LIC. ANA GÁLVEZ SUN, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL No. 5951-4252, ASIGNADO A LA LICDA. YASMIN DE LIMA, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 826 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4214, ASIGNADO A JENNIFER GONZALEZ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4224, ASIGNADO A EDWIN ESTRADA JIMÉNEZ, DEL PERÍODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. DE LA DGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4224, ASIGNADO A EDWIN ESTRADA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4252, ASIGNADO A LA LICDA. YASMIN GARCÍA DE LIMA, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4253, ASIGNADO A LUIS TOJINO, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4298, ASIGNADO A EL LICD. FROILÁN TISTOJ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4301, ASIGNADO A LA LICDA. ALMA SARA VÁSQUEZ, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	220.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4331, ASIGNADO A FREDY SAGASTUME, DEL PERÍODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <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 : 827 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5951-4336, 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
	<b>9929290 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-35-2017 Y RESOLUCIÓN 39A-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH</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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DEL NÚMERO 30120609 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017.	113 TELEFONIA	206.20
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	MFC, SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DEL NÚMERO 30123850 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017.	113 TELEFONIA	206.20
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 30118974 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017.	113 TELEFONIA	80.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 30119518 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2017 AL 04/02/2017.	113 TELEFONIA	80.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 59514265 DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017.	113 TELEFONIA	220.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	MFC, SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LÍNEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017.	113 TELEFONIA	569.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 828 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 DEL NUMERO TELEFONICO No. 2232-7625, DE LA HEMEROTECA NACIONAL, SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 170,000,645,030.	113 TELEFONIA	1,200.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 14/02/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.11
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONIA	177.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCÁNTARA SEGÚN CONTADOR No. 98019519 DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	112 AGUA	2,759.59
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLO CDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQ ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 11,395.85 Fecha Creación: 23/02/2017 10:24:14 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,395.85
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2 ZONA 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 17-01-2017 AL 14-02-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR Monto: 61.25 Fecha Creación: 23/02/2017 10:35:58 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	61.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2017 AL 09/03/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 NO. 170,092,535,094 (BZ-092,535,094).	111 ENERGIA ELECTRICA	9,065.35
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2017 AL 07/10/2017, SEGÚN CONTADOR NO. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA CAMBIARIA NO. BZ-103622794	111 ENERGIA ELECTRICA	7,372.06

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 829 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2017 AL 08/12/2017, SEGÚN CONTADOR NO. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA CAMBIARÍA NO. BZ-106332206	111 ENERGIA ELECTRICA	7,413.05
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGIA ELECTRICA	7,956.23
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,466.56
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2017 AL 06/02/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA ELECTRONICA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 170,090,972,627 (BZ-090,972,627)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,462.81
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2017 AL 07/04/2017, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001 NO. 170,094,259,001 (BZ-094,259,001).	111 ENERGIA ELECTRICA	7,844.71
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,287.06
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2016 AL 03/01/2017. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. Monto: 2,610.10 Fecha Creación: 16/01/2017 10:08:42 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2017 AL 17/03/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.44
326445	<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 : 830 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 831 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-92852 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 832 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 energía eléctrica, correspondiente al periodo del 08/08/2017 al 07/09/2017, según contador No. J39131 a cargo de la Biblioteca Nacional de Guatemala, según Factura Cambiaría No. BZ-101907773 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,036.35
	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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 833 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 02/06/2017 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 TELEFONICA 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 telefonía e Internet del periodo del 02/08/2017 al 01/09/2017, de la línea telefónica No. 2232-2443 de la Biblioteca Nacional de Guatemala, según Factura serie FACE-63-FE-001 No. 170,005,135,416. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,848.00
	Pago de servicio de telefonía e Internet del periodo del 02/08/2017 al 01/09/2017, de la línea telefónica No. 2253-9071 de la Biblioteca Nacional de Guatemala, según Factura serie FACE-63-FE-001 No. 170,005,135,423 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	177.00
	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 TELEFONICA 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
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017, LINEA TELEFONICA NO. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001. NO. 170,007,047,873.	113 TELEFONIA	1,502.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 834 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017, LÍNEA TELEFÓNICA NO. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001. NO. 170,007,047,880	113 TELEFONIA	413.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, PERIODO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017, LÍNEA NO. 2253-9071 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,006,411,503.	113 TELEFONIA	539.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET, PERIODO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017, LÍNEA NO. 2232-2443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,006,411,496.	113 TELEFONIA	1,541.00
9929290	<b>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
9929290	<b>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
9929290	<b>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
9929290	<b>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
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017, NÚMERO TELEFÓNICO 2232-2443 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,005,776,349	113 TELEFONIA	1,424.00
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 : 835 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017, DEL NÚMERO TELEFÓNICO 2253-9071 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170,005,776,356 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	564.00
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	561.98
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 17/09/2017 al 16/10/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0760525 A cargo del Archivo General de Centro América. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	259.88
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	295.68
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	224.08
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/10/2017 al 17/11/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0883628 A cargo del Archivo General de Centro América. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	224.08
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, SEGÚN CONTADOR NO. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI NO. 0635409. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,725.42
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2017 AL 16/10/2017, SEGÚN CONTADOR NO. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI NO. 0760445. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	396.43
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2017 AL 17/02/2017, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI No. 0,183,335. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 : 836 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,472.35
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,826.02
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,524.04
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,416.16
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2017 AL 17/11/2017, SEGÚN CONTADOR NO. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AI NO. 0883550. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	634.69
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del edificio del Archivo General de Centro América, No. de contador 70310382, correspondiente al periodo del 17/08/2017 al 16/09/2017, según factura serie AI No. 0635489 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	304.63
	Pago por consumo de agua potable, correspondiente al periodo del 17/07/2017 al 16/08/2017, según contador No. 5873 a cargo de la Biblioteca Nacional de Guatemala, factura serie AI No. 0570392 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,689.40
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	241.98
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, FACT. RDZ No. 000000044757 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2017 AL 15/12/2017 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	398.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 837 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 EL SERVICIO DE TALEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/17 al 01/11/17 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTUTRA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,006,411,498. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,301.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 2232-7625 PRESTADO A LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,005,776,351. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,063.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2232-7625, PRESTADO A LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,005,135,418. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,155.00
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,180.20
	PAGO POR POR SERVICIO DE ENERGIA 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,170.29
	PAGO POR SERV DE ENERGIA ELECT DE INMUEBLE UBICADO EN LA 20 AV. 9-14, COLO CDAD DE PLATA 2 Z 7, PARQ ERICK BARRONDO CONTADOR F-20027 CORRESP AL PERIODO DEL 14-02-2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	106.81
	PAGO POR SERV DE ENERGIA 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 ENERGIA 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 838 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2017 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 consumo de energía eléctrica en las instalaciones del edificio del Archivo General de Centro América, correlativo No. 657877, contador No. L95136, correspondiente al periodo del 07/09/2017 al 07/10/2017, factura cambiaria No. BZ-103622630 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,494.66
	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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 839 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 9-14 COLO CDAD DE PLATA 2, Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-19739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-02-2017 AL 17-03-2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <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
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 07/noviembre/2017 al 08/diciembre/2017, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-106810415, a cargo del Archivo General De Centro América. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,492.65

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 840 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 07/Octubre/2017 al 07/Noviembre/2017, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-105105138, a cargo del Archivo General De Centro América. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,137.39
	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 Cambiaría 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 Cambiaría 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 Cambiaría 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 841 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 53.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2017 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
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/11/2017 al 01/12/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 170,007,047,881 a cargo del Archivo General de Centro América. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2253-9262 (Q. 54.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,288,533, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	54.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	54.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 55.00), del periodo comprendido del 02/10/2017 al 01/11/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 170,006,411,504 a cargo del Archivo General de Centro América. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	55.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2017 al 01/12/2017, DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,007,047,875. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,228.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 2251-6695 (Q. 140.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,288,528, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	140.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 842 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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. 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
	<b>9929290 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NO. 2251-6695 (Q. 174.00), DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,930,293, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	113 TELEFONIA	174.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 210.00), del periodo comprendido del 02/11/2017 al 01/12/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 170,007,047,876 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	210.00
	<b>9929290 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 281.00), del periodo comprendido del 02/10/2017 al 01/11/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 170,006,411,499 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONIA	281.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 843 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	701.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 722.00) del periodo comprendido del 02/11/2017 al 01/12/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 170,007,047,874 a cargo del Archivo General de Centro América <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	722.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	753.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 766.00) del periodo comprendido del 02/10/2017 al 01/11/2017, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 170,006,411,497 a cargo del Archivo General de Centro América <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	766.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.683.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,000,645,029, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	683.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.685.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 170,001,930,291, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	685.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.708.00) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 170,001,288,526, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	708.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	719.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 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

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 844 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 y servicio de Internet, de la línea No. 2232-3037, del periodo comprendido del 02/09/2017 al 01/10/2017, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura serie FACE-63-FE-001 No. 170,005,776,350. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	704.00
	Pago por servicio de telefonía y servicio de Internet, de la línea No. 2253-9262, del periodo comprendido del 02/09/2017 al 01/10/2017, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura serie FACE-63-FE-001 No. 170,005,776,357. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	57.00
	Pago por servicio de telefonía y servicio de Internet, de la línea No. 25516695, del periodo comprendido del 02/09/2017 al 01/10/2017, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura serie FACE-63-FE-001 No. 170,005,776,352. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	173.00
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 845 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <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 AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2017 AL 16/10/2017 FACTURA SERIE AI No 0760576 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	95.62
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, PERIODO DEL 18/10/2017 AL 17/11/2017 FACT. SERIE AI No. 0883679 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	107.03

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 846 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 847 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE 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
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 848 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 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 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 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 CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <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 NOVIEMBRE DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <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 : 849 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130015

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <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 DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 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 DICIEMBRE 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 850 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 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 EL MES DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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 PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 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 PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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 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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 851 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

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 SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 JULIO 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	11,850.00
	Servicio de telefonia movil correspondiente al periodo de 02/11/2017 al 01/12/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
	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 DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 SERIE FACE-63-FEA-001 No. 170,007,047895 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	620.00
	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

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 852 de 853  
 FECHA : 09/01/2018  
 HORA : 10:07.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFÓNICO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 FACT. FACE-63-FEA-001 No. 170,007,047,896 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	803.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,249,709.86</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 BALLETO 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. <b>580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,750.00
729	MCPNC, VESTUARIO FORMAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y ARTÍSTICO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DGA. <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	46,174.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>217,944.00</b>

**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio  
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 853 de 853  
FECHA : 09/01/2018  
HORA : 10:07.02  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Enero a Diciembre

**TOTAL POR ENTIDAD**

100,325,126.55