

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

PAGINA : 1 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PARA LA COMPRA DE MICROONDAS, PARA LA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	995.00
2	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS P-658DLK, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,866.04

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO SEGÚN ACTA 01-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	PAGO POR SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2017 AL 02/01/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,188.00
	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 03/12/2017 AL 02/01/2018.SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,175.00

**TOTAL POR PROCESO** 35,139.04

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

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

PAGINA : 2 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

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 ENERO 2018 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	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 ENERO 2018 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	**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 ENERO 2018 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	128,526.62
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 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. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	76,632.17
	*DYC* PAGO DE NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00

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

PAGINA : 3 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	8,853.60
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> *DYC* PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, 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 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	31 JORNALES	16,219.82
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355,271.00
6266592	<b>ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA</b> DYC, DGA. APORTE TOTAL ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2018, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,000,000.00
12114308	<b>APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDC 112	71 AGUINALDO	24,561.26
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 137	71 AGUINALDO	7,099.41
2880156	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDC 132	71 AGUINALDO	15,188.90
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDC 119	71 AGUINALDO	10,956.00
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 : 4 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO AQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 110 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	61,400.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 108 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	48,056.29
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICO KAMINALJUJU , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 111 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	27,224.72
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 107 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	159,109.03
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 117 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	47,911.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 123 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,055.03
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 135 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDIC 104 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	12,366.00

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

PAGINA : 5 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 136 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	331,198.61
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 134 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	202,684.19
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES MUEBLES E IMUEBLES SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 103 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,326.04
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 122 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 128 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	4,457.44
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 129 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,391.02
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 130 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	4,542.47
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDIC 125 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	15,563.02

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

PAGINA : 6 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDIC 126 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	11,250.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDIC 124 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,545.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 120 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	9,713.41
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 127 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	13,676.49
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDIC 121 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 131 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,851.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 118 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	49,876.67
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO 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 RRHHDIC 105 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	161,207.92

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

PAGINA : 7 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 133 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	71 AGUINALDO	384,921.49
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 106 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	99,862.09
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO GUMARCAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 116 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	15,090.71
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO IXIMCHE, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 114 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	25,628.20
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 113 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	39,548.30
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO ZACULEU, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 115 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	23,968.13
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL CEIBAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDC 109 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	15,045.67
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DEPENDENCIA D ELA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SEGÚN PLANILLA RRHHDC 102 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	36,366.24

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

PAGINA : 8 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 254-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	97,046.47
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 255-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	34,892.72
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 256-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	2,917.80
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 257-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	4,964.64
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 258-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	2,917.80
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 259-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	190,484.81
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 260-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	356.71
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 261-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	118,182.36
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 262-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	64,466.26
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 263-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	46,650.83



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

PAGINA : 9 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 264-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	21,531.12
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 265-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	13,250.69
	PAGO DE 50% DE AGUINALDO FINAL, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PLANILLA No. 266-2017 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	4,376.70
	PAGO DE 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. 700-2017 <b>35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE 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. 700-2017 <b>35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE 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. 700-2017 <b>35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 24/10/2016 AL 31/12/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGUN LIQUIDACION No. 714-2017 <b>94456895 CUXUN NICOLASA</b>	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 24/10/2016 AL 31/12/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGUN LIQUIDACION No. 714-2017 <b>94456895 CUXUN NICOLASA</b>	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 24/10/2016 AL 31/12/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 28/02/2017, SEGUN LIQUIDACION No. 714-2017 <b>94456895 CUXUN NICOLASA</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	931.73
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,646.45

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

PAGINA : 10 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,070.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,686.45
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	10,924.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEOS REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2018 <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 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEOS REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,067.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	136,183.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2018 <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 : 11 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLOGICO GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 3-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLOGICO GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 3-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLOGICO GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 3-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	24,559.44
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 2-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00

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

PAGINA : 12 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 2-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 2-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,806.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,143.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,321.29
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 4-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	195,323.77
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	13,641.55
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00

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

PAGINA : 13 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018	31 JORNALES	18,515.06
6641024	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2018	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2018	31 JORNALES	57,548.40
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 6-2018	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 6-2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,100.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 6-2018	31 JORNALES	188,139.00
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 : 14 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,005.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,373.54
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	254,669.53
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,233.78
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00

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

PAGINA : 15 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,955.94
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,881.11
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018 <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 : 16 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2018 <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 : 17 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 8-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 8-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 8-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 7-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 7-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 7-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	59,761.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2018 <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 : 18 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,187.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUJU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 9-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUJU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 9-2018 <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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUJU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 9-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	35,414.40

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

PAGINA : 19 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,628.38
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	50,165.26
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,625.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,028.38
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	83,407.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 1-2018 <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 ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 1-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,407.74
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 1-2018	31 JORNALES	77,648.51

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

PAGINA : 20 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2018	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031, 32 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2018	31 JORNALES	8,853.60
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de nomina CCE-002-2018 correspondiente al mes de Enero al personal Jornal. a cargo del Centro Cultural de Escuintla 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> Pago de nomina CCE-002-2018 correspondiente al mes de Enero al personal Jornal. a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> Pago de nomina CCE-002-2018 correspondiente al mes de Enero al personal Jornal. a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.	31 JORNALES	16,226.02
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> Pago de nomina del segundo pago del 50% de aguinaldo del personal por Jornal, a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes.	71 AGUINALDO	9,627.35
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 1-2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,500.00
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 1-2018	31 JORNALES	153,632.90
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA No. 6-2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,508.06
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA No. 6-2018	31 JORNALES	522,385.78

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

PAGINA : 21 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 2018, SEGÚN PLANILLA No. 8-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 8-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	213,346.34
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 9-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 9-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	124,994.17
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 13-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 13-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	24,773.34
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 10-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,120.97
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 10-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	78,721.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 11-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 11-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	50,438.86
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 12-2018 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 ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 12-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 14-2018 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 : 22 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 14-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 2-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 2-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	46,453.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 3-2018 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 ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 3-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 4-2018 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 ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 4-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 5-2018 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 ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 5-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 7-2018 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 ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 7-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	9,393.18

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

PAGINA : 23 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015  
 TOTAL POR PROCESO

8,498,114.69

**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 DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LINEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018 Monto: 3,065.00 Fecha Creación: 23/01/2018 2:36:05 p. m.	113 TELEFONIA	3,065.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-12-2017 AL 09-01-2018, EN EL CONTADOR J-39460, CON CORRELATIVO 657584. Monto: 60,589.89 Fecha Creación: 31/01/2018 2:38:53 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	60,589.89
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDADES DE 1024 KBP Y 2048 KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018. Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 23/01/2018 3:49:14 p. m.	113 TELEFONIA	4,320.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1 LINEA FIJA NUMERO: 2230 0755, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018. Monto: 1,363.00 Fecha Creación: 23/01/2018 2:51:32 p. m.	113 TELEFONIA	1,363.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1 LINEA FIJA NUMERO: 22300771, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018 Monto: 900.00 Fecha Creación: 23/01/2018 2:41:08 p. m.	113 TELEFONIA	900.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO No. 2208 7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2017 AL 01-01-2018. Monto: 4,325.00 Fecha Creación: 23/01/2018 2:46:16 p. m.	113 TELEFONIA	4,325.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	BMFY, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2251-1598, No.2251-9664 SERVICIO PRESTADO HASTA EL 01 DE ENERO 2018 Y TELEFONÍA MOVIL No. 5951-4254, A CARGO DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO DEL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONIA	406.00
	<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 : 24 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 DGA SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2017 AL 05/01/2018 Monto: 17,762.43 Fecha Creación: 12/01/2018 11:30:33 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,762.43
	CCE, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 78896185 Y SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DEL No. 78892219 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,220.00
	CNG, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LINEA FIJA DEL NUMERO 2230-4359 PARA REALIZAR LAS DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PERIODO FACTURADO HASTA EL 01 DE ENERO 2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	458.00
	CNMGA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2232-8726 AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	682.00
	CNMGA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8/12/2017 AL 9/01/2018, SEGÚN CONTADORES J32716, N31672, N47252, T58867 CON CORRELATIVOS 1065843, 657981, 1202047, 657600 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,480.64
	DFA, SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, SEGÚN CONTADORES No. 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,834.20
	DFA, Servicio de energía eléctrica prestado a la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux y la escuela nacional de artes plásticas Rafael Rodríguez Padilla de la Dirección de Formación Artística, período del 08/12/2017 al 09/01/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,816.14
	DFA, Servicio de telefonía prestado a los siguientes números 59514284,59514208, 59514294, 5951439, 22532568, 2253-4872, 22380416, Servicios de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes. Todos los servicios correspondientes al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,541.00



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

PAGINA : 25 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 INTERNET POR 10 MBPS Y DE ENLACE DE DATOS POR 3 MBPS, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-11-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	9,580.00
	DYC, Servicio de Telefonía de las líneas fijas, asignadas a las diferentes unidades de la Dirección General de las Artes, para coordinar las diferentes actividades de trabajo, correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,117.00
	DYC, Servicio de telefonía Móvil para apoyar las actividades de las Direcciones, Jefes de unidades, inspectores y personal de Servicios Generales, de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,980.00
	EP, Servicio de telefonía móvil del periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018. Dicho servicio de telefonía móvil esta a cargo del personal de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. Monto: 1,320.00 Fecha Creación: 11/01/2018 2:34:32 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.00
	MCPNC, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2018 AL NUMERO 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGA Monto: 179.00 Fecha Creación: 12/01/2018 10:48:12 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	179.00
	MFC, Servicio de telefonía celular e Internet inalámbrico, correspondiente al periodo del 05/12/2017 al 04/01/2018. Para uso administrativo de la Marimba Femenina de Concierto de la Dirección General de las artes. Monto: 810.40. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	810.40
	PAGO DE SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,076.00
	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 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,463.48
	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 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88

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

PAGINA : 26 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,087.65
	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 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,031.66
	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 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	876.52
	PAGO DE SERVICIO DEL CELULAR 4005-2685 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,576.00
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/11/2017 al 17/12/2017, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AI No. 0024212, a cargo del Archivo General de Centro América. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	125.99
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CONTADOR NO. J39131, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018, FACTURA CAMBIARIA NO. BZ-108314696. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,552.63
	PAGO POR 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 24/11/2017 AL 26/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	198.45
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONTADOR M-65373 UBICADO EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CONCERNIENTE A LA TRANSMISIÓN DE RADIO FARO CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 27/11/2017 AL 27/12/2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,143.81

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

PAGINA : 27 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2017 AL 19/01/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,190.09
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CORRELATIVO 32209, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,034.25
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 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 15-12-2017 AL 16-01-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	130.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 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 15-12-2017 AL 16-01-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 15-12-2017 AL 16-01-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	508.72
	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 15/12/2017 AL 16/01/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,251.13
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 9-14 COLONIA CIUDAD DE PLATA 2; ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO CORRELATIVO NUMERO 779939, DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,067.14
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/diciembre/2017 al 09/enero/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-108633756, a cargo del Archivo General De Centro América <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,393.95

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

PAGINA : 28 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

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 INTERNET CORPORATIVO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA; CENTRO DEPORTIVO BARRONDO, CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO MARTE ZONA 5Y GERONA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	14,552.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/12/2017 al 01/01/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,004,025, 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. 2251-6695 (Q. 192.00), del periodo comprendido del 02/12/2017 al 01/01/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,004,020 a cargo del Archivo General de Centro América. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	192.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 691.00) del periodo comprendido del 02/12/2017 al 01/01/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,004,018 a cargo del Archivo General de Centro América. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	691.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL CULTURA Y DEPORTES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,848.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,004,017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,416.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,004,024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	425.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-3575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	754.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-5515 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	137.00

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

PAGINA : 29 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	90.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-0818 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	232.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-9991 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	166.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 al 01/01/2018, DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180,000,004,019.	113 TELEFONIA	930.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2221-0837 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	5.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2238-3030 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	160.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2251-3303 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	138.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	127.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	192.00
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 : 30 de 30  
 FECHA : 06/02/2018  
 HORA : 16:19.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,854.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6608 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	660.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2474-6916 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	211.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE, CORRELATIVO: 678503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2017 AL 03/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	59,421.03
	SERVICIO 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 01/01/2018 AL 31/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	15,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>309,787.93</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**8,874,504.66**