

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

PAGINA : 1 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1021	SC-CD-38-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 26 BUSES PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: MUNDIALITO ¿DEPORTE Y RECREACIÓN, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE PROMOTORES DE LA DIRECCIÓN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,600.00
1054	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DIPLOMADO SOBRE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DIRIGIDO A GRUPOS DE BASE COMUNITARIA Y PUEBLOS ORIGINARIOS, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 16 Y 17/06/2018. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,600.00
1210	BNG, ADQUISICIÓN DE 43 TRAJES PARA LOS BAILARINES DEL BNG PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA GISELLE EN TEMPORADA OFICIAL 2018 5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL	233 PRENDAS DE VESTIR	66,250.00
1214	ADQUISICIÓN DE 21 BOLETOS AÉREOS PARA MINISTROS DE CULTURA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS -DE PAÍS DE ORIGEN - GUATEMALA- GUATEMALA-A PAÍS DE ORIGEN, DEL 02 AL 5 DE MAYO DE 2018. 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140,380.00
136	MCBA, MARIMBA INDUSTRIAL, PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. DEUDA 2017. SEGÚN ACTA DE DEUDA No. 01-2018 Y RESOLUCIÓN No. DGA-08-2018 4852427 EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	153,000.00
229	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, Y MOBILIARIO DEL 05 AL 08/04/2018 PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO REGIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,521.00
470	BNG, ADQUISICIÓN DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO CON ALMA DE PLÁSTICO; TALLAS: 50 PARES DE TALLA 7; 11 PARES DE TALLA 8; Y 29 PARES DE TALLA 9, PARA USO DE LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DE LA GUATEMALA, DE LA DGA. 6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	86,400.00
504	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON ACTORES SOCIALES Y CULTURALES (1) EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018. 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,631.96
62	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/03/2018 PARA PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO "DERECHOS CULTURALES DE LAS MUJERES INDÍGENAS" EN CUILAPA, SANTA ROSA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,980.00

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

PAGINA : 2 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29523419	RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES		

TOTAL POR PROCESO

700,362.96

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGUN ACTA ADMINSTRATIVA 21-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 19-2018 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO 2018 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,750.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO NO. MCD-53-2018, Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-013-2018. 5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, 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 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,612.90
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,612.90
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,612.90

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

PAGINA : 3 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,612.90
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,612.90
TOTAL POR PROCESO			81,714.50

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
1002	POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIÓN SALINA, PARA USO EN LA CLINICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,270.00
1008	POR UN SERVICIO DE 10 BAÑOS PORTÁTILES, LOS QUE SERÁN COLOCADOS PARA USO DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS" EL DÍA 14/06/2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	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 : 4 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1009	POR UN SERVICIO DE MEMBRESÍA CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA, POR UN PERÍODO DE DOCE MESES AÑO CALENDARIO PARA CUATRO USUARIOS, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,785.00
101	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y (1) CAJAS DE TOALLAS PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	995.40
1010	COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, LAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO", LA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
1017	COMPRA DE 50 MALLAS (RED) PARA TENIS DE MESA QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,250.00
1018	COMPRA DE 32 CORONAS DE METAL QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,640.00
1019	COMPRA DE 100 GORRAS DE SILICÓN QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00
102	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJAS (7) DE PAPEL HIGIÉNICO Y (1) CAJA DE TOALLAS PARA USO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,225.40
1020	COMPRA DE 200 PELOTAS DE BEISBOL QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00

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

PAGINA : 5 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1024	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, EL DÍA 12/06/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
103	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, (15) CAJAS DE TOALLA Y (10) PAQUETE DE TOALLA MAYORDOMO PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,719.00
1030	POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO QUE INCLUYA 150 REFACCIONES ESPECIALES 40 MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, UN CENTRO DE MESA, PARA LA ACT. INT. GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS APOYO ACT. EXT., EL DÍA 22/05/2018 A LAS 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESP. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1033	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MATRICIAL, AGUJAS 9; COLUMNAS; 136; MEMORIA RAM; 128 KILOBYTES, LA PRESENTE COMPRA SE UTILIZARA PARA REALIZAR DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,993.00
1036	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 15 DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	13,400.00
1037	CREA, DGA. SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EL 15 Y 16 DE MAYO 2018, EN SAN PEDRO PÍNULA, JALAPA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 800-2017 7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS	11,025.00
1039	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 TONELES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,397.00
1043	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 DE 09:30 A 11:30 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00

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

PAGINA : 6 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	SERV. DE PROTOCOLO QUE INCLUYA: 35 MESAS COCTELERAS CONMANTEL, SOBRE MANTEL Y CENTRO DE MESA; REFACCIÓN: MENÚ ESPECIAL PARA 100 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ EL 18/06/2018 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES D 20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
1047	SERVICIO DE 1 TOLDO DE 15 MTS. DE ANCHO, 30 METROS DE LARGO Y 7 METROS DE ALTO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIÓN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
1048	SERVICIO DE 40 TABLEROS RECTANGULARES CON CAPACIDAD PARA 10 SILLAS, CON MANTEL Y SOBRE MANTEL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIÓN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
1049	SERVICIO DE 400 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA " INAUGURACIÓN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
1051	COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD "FORTELECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL", EL 23 DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
1055	SERVICIO DE VALLA PUBLICITARIA SOBRE PASARELA PARA USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2018, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DGDR. 72213620 PUBLICIDAD & MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,400.00
1057	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,224.00
1058	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,220.00

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

PAGINA : 7 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1059	COMPROMISO POR COMPRA DE 20 BASUREROS PLÁSTICOS, 1000 BOLSAS BIODEGRADABLE DE POLIPROPILENO Y 3500 BOLSAS BIODEGRADABLE DE POLIPROPILENO QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS GENERADOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,370.00
106	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ÚTILES , MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 ÚTILES DE OFICINA	6,071.50
1061	MEDALLAS PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO 2018 4675274 DUBOIS HASBUN MIGUEL ANGEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,800.00
1062	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL" EL 24 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
1063	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAMPAMENTOS DE DANZA CONTEMPORÁNEO EN APOYO A COMPAÑÍA DE DANZA CHEVAH, Y CONTACTO DANZA CONTEMPORÁNEA, LOS DÍAS 4 Y 8 DE DICIEMBRE 2017, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DEUDA 2017 SEGÚN ACTA 01-2018 Y RESOL DGA 08-2018 48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
1064	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE, DOS BUSES PARA 50 PERSONAS QUE VIAJARAN A LA SEDE DEL MOVIMIENTO CUARTO MUNDO EN ESCUINTLA HACIA EL TEATRO NACIONAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Y RETORNANDO EL DÍA 17/10/2017, APOYO POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DEUDA 2017. SEGÚN ACTA 01-2018 Y RESOL DGA 08-2018 48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
1067	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 GORRAS QUE SE SOLICITA PARA LOS COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018. 12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,600.00
1068	**CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,100.00

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

PAGINA : 8 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	<p>**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 MICROONDAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ÁREAS DE CAFETERÍA, COMEDOR, CENTRAL DE SEGURIDAD, SECCIONES DE TRAMOYA, LUCES, SONIDO, TÉCNICO ARTÍSTICO, CONTABILIDAD, ALMACÉN, INFRA Y MANT, SALÓN DORADO, TERRAZAS, HERRERÍA, JARDINERÍA, CONSERJERÍA Y COMPRAS.</p> <p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00
107	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, FOLDERES, MASKING TAPE, SOBRES MANILA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS (DECORSIAP)</p> <p>77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,753.28
1070	<p>COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.</p> <p>952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO</p>	232 ACABADOS TEXTILES	408.00
1070	<p>COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.</p> <p>952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO</p>	232 ACABADOS TEXTILES	5,873.00
1071	<p>COMPRA DE 10 ESPEJOS DE 30 PULGADAS ANCHO 47 PULGADAS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MIMOS, PAYASOS Y ARLEQUINES, QUIENES PREPARAN SHOW PARA LA PRESENTACIÓN AL PÚBLICO EN ACTIVIDADES INTERNAS FESTIVAL RE-CREO A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.D.G.R.</p> <p>952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO</p>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,150.00
1072	<p>**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TELÉFONOS, EL EQUIPO SERA UTILIZADO EN TERRAZAS, BLANCO Y NEGRO, GRAN SALA, TEATRO DE CÁMARA, COMPRAS, PLANIFICACIÓN, TÉCNICO ARTÍSTICO, MANTENIMIENTO, COMUNICACIÓN SOCIAL, VESTUARIO, FUMADERO LADO ORIENTE, LUCES, SONIDO, TAQUILLA, RECURSOS HUMANOS.</p> <p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</p>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
1073	<p>COMPRA DE 600 PACHONES PARA LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO" A DESARROLLARSE EN 15 DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.</p> <p>8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00

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

PAGINA : 9 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1075	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE MANTAS VINÍLICAS, ALTO 2.00 METROS; LARGO 5.00 METROS, FULL COLOR; PARA LA INFORMACION DEL CURSO DE VACACIONES PROGRAMADO EN EL POA 2018. EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
1076	COMPRA DE 25 CRONOMETROS, PARA USO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS DE FESTIVAL RE-CREO, DURANTE EL PRESENTE AÑO PROGRAMADAS EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. DEL VDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
1077	COMPRA DE 20 MALLAS DE VOLEIBOL PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR. DOTANDO AL PUBLICO QUE REALIZA ACTIVIDAD RECREACIONAL, FISICA Y DEPORTIVA EN SU TIEMPO LIBRE PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DE LA DAS. DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,700.00
1078	CREA, ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AÉREO PARA KARLA ALEJANDRA BARAHONA FONG, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL "MEETING OF THE STYLES KOSOVO", EN PRISTINA, REPÚBLICA DE KOSOVO, SALIENDO EL 15/05/2018 Y RETORNANDO EL 21/05/2018, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,323.81
1079	COMPRA DE 10 KITS DE PING PONG (MALLA, PELOTA Y RAQUETA) PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS PRE DEPORTIVOS" PROGRAMADA EN EL POA. 2018. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,750.00
108	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 REMAS DE PAPEL T/CARTA 75 GRAMOS, 50 REMAS DE PAPEL T/OFICIO DE 75 GRAMOS, 60 RESMAS DE PAPEL T/CARTA LIBRE DE ÁCIDO 75 GRAMOS Y 60 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO LIBRE DE ÁCIDO DE 75 GRAMOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,858.90
1084	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE EPIGRAFÍA MAYA DIRIGIDO A GUÍAS ESPIRITUALES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,017.30
1086	CREA, ADQUISICIÓN DE 02 BOLETOS AÉREOS PARA ANA JACOBO Y MARGARITA LÓPEZ, PARA PARTICIPAR EN VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FEMENINO "LA ESCRITURA DE LAS DIFERENCIAS", EN HABANA CUBA, SALIENDO EL 28/05/2018 Y RETORNANDO 11/06/2018, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,353.42

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

PAGINA : 10 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1089	COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3 DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	415.80
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
1089	COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3 DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	449.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
1089	COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3 DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S	232 ACABADOS TEXTILES	506.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
1089	COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLÁSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 3 DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	760.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
109	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PRESENTACIÓN LIBRA , 30 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 400 GRAMOS, 30 CAJAS DE TÉ DE 20 UNIDADES CADA UNA Y 50 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CADA UNA, PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO AMÉRICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,615.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
1090	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE WIPE, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES-DECORBIC.	232 ACABADOS TEXTILES	360.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
1092	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TABLAS ANCHO 12", GROSOR 1", LARGO 8 PIES MADERA DE CEDRO CEPILLADA, PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00
	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS Y 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE YAXHÁ-NAKUM-NARANJO EN PETEN. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,291.80
1105	CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO PÍNULA, JALAPA, SALIENDO EL 04/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN PEDRO PÍNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DÍA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DGA 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC	142 FLETES	3,300.00
1106	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 40 PARTICIPANTES,13 HABITACIONES INDIVIDUALES, 6 HABITACIONES DOBLES Y 5 HABITACIONES TRIPLES, EN EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, EN SAN PEDRO, PÍNULA, JALAPA, DEL 14 AL 19 DE MAYO 2018, POR EL DEPTO DE APOYO ALA CREACIÓN, DGA. 5905796 CANTORAL RECINOS JOSE MARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,116.00
1107	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
1108	COMPRA DE 80 PELOTAS DE HULE CRUDO (CHAAJ), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,440.00
1109	COMPROMISO POR LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABILIDAD Y SECRETARIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.-DECORBIC. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
1110	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS (2) TELÉFONOS INALAMBRICOS TRIPLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.-DECORBIC. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,380.00
1112	COMPRA DE 10 PUNCHING BAG, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,360.00

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

PAGINA : 12 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1113	COMPRA DE CAITES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMA SUSTANTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	6,158.00
1114	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 VENTILADORES, 5 ESCRITORIOS, 6 ARMARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE CONTABILIDAD Y DE SECRETARÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC. 29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
1115	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO, SALÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLERES CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO", LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,750.00
112	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TONER KM-2810 COLOR NEGRO MARCA KYOCERA Y (12) TONER CB436A COLOR NEGRO MARCA HP PARA USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,419.00
1121	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES A INSTALACIONES (REPELLO Y PINTURA) DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,990.00
1122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRADERÍOS DE HIERRO DE CANCHAS PARA CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,960.00
1123	COMPRA DE TONER DE COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA 8 UNIDADES DE CADA COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA HP CON No. DE INVENTARIO VCD-0028F39F. A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION, DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,720.00

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

PAGINA : 13 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1124	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,690.00
1124	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,000.00
1125	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA ZONA 1. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,471.00
1126	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX ROJO MUSEO, 10 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX GRIS OSCURO, 20 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX GRIS PLATA, 4 CUBETAS DE PINTURA NEGRO MATE, 3 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX COLOR GRANITO, ETC QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. 9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,704.96
1127	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 DISTANCIÓMETRO LÁSER QUE SERVIRÁ PARA HACER MEDICIONES EN RISCOS Y MONTAÑAS O EN LUGARES DE POCO O NULO ACCESO A CARGO DE LA SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	196.00
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	389.00
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	725.00

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

PAGINA : 14 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	792.70
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,426.25
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,800.00
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,300.00
1129	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,550.00
113	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) GALONES DE PINTURA LÁTEX Y (5) GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,840.00
1144	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 RADIO TRANSMISORES QUE SERVIRÁN AL PERSONAL DE CAMPO DEL ATLAS PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DENTRO DEL PARQUE TIKAL, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, A CARGO DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
1149	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 140 LIBRAS DE CAFÉ EN BOLSA MARCA CAFETALITO Y 140 FRASCOS DE CAFÉ MARCA CAFETALITO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,140.00
1151	COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AÉREO D/RETORNO EL 02/06/2018 DEL DR. JOSÉ LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DEL MICUDE, POR PARTICIPACIÓN EN LA APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL DE ARQUITECTURA 2018. FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE. 90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,622.00

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

PAGINA : 15 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1152	COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AÉREO D/IDA EL 23/05/2018, DEL DR. JOSÉ LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, POR PARTICIPACIÓN EN LA APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL D/ARQUITECTURA 2018. FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE 90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00
1154	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 16,776 COPIAS DE EXCEDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,509.84
1155	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 24,842 COPIAS DE EXCEDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,235.78
1158	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,500.00
1158	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,675.00
1159	POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960.00
1159	POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,765.80
116	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE CONADI Y EL MICUDE, EL DÍA 01/03/2018 DE 09:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	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 : 16 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1160	POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIÓN SALINA, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,420.00
1160	POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIÓN SALINA, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,830.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	280.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	453.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	487.50
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	496.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	504.00

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

PAGINA : 17 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	975.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	990.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,041.20
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
1162	COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS DE FÓRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTÓN, 16 MARCADORES P. PIZARRÓN, 2 PIZARRAS DE FÓRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SERÁ UTILIZADO PARA MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	1,950.00
1163	COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.40
1163	COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,280.33

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

PAGINA : 18 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1163	COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,205.50
1168	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,871.50
1168	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,226.50
1168	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,187.00
1170	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 EXTINTORES CAPACIDAD DE 20 LIBRAS MATERIAL METAL TIPO A-B-C, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
118	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TINTAS MARCA HP 96 Y (8) TINTAS MARCA HP 97, PARA USO DEL MUSEO SANTIAGO LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,575.00
1184	Consolidación por la compra de unidades de poder ininterrumpido (UPS) para darle protección a los equipos de computo que se utilizan en el desarrollo del trabajo tecnico arqueologico del departamento Atlas Arqueologico de Guatemala. 58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,950.00
1185	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,386.50
1185	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,801.40

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

PAGINA : 19 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1185	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,754.30
1185	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLÍNICA MÉDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,355.00
1186	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE PATULUL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	21,800.00
1187	17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE BAILE" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	14,300.00
1190	17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 30 DE JUNIO DEL 2018, EN CAMPO MARTE ZONA 5 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	13,400.00
1191	17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL COMPRA DE 50 BRUJULAS CON SISTEMA AZIMUTAL TIPO BRUNTON. PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA, "CARRERA DE ORIENTACION" PROGRAMADA EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,750.00
1192	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL COMPRA DE 56 ANTORCHAS DE BAMBÚ CON QUINQUE, MECHA DE ALGODON Y SNUFFER. PARA USO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,480.00
1194	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL IMPRESIÓN DE 66 MANTAS VINILICAS ANCHO:1 METROS; LARGO: 2 METROS, FULL COLOR. PARA USO EN LA ACT. DENOMINADA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ DEL 1/7/18 AL 14/9/18 RECORRIENDO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,140.00
	23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO		

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

PAGINA : 20 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1195	Compromiso por la compra de un Escritorio para la Recepción de documentos de la oficina de contabilidad del Parque Nacional Tikal. En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
1197	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 238 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.-DECORBIC- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,685.00
1198	COMPROMISO POR LA COMPRA DE GUANTES PARA LIMPIEZA, JABÓN, CEPILLOS, ESPONJAS, ETC. QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,925.92
1199	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS, CLIPS, MARCADORES, ETC. PARA USO DEL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,387.80
1202	COMPRA DE 50 ESTAFETA MATERIAL PLÁSTICO DE ATLETISMO, SERÁN UTILIZADAS POR PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS P/ DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
1203	COMPRA DE 100 BATES DE MADERA USO BEISBOL, SERAN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DEPORTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,875.00
1204	COMPRA DE 50 TIRANTES ELÁSTICOS PARA PANTALÓN, SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
1205	COMPRA DE 1000 BUFANDAS DE LANA, SERÁN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DEL IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,500.00

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

PAGINA : 21 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1207	<p>CREA, SERVICIO DE SEGURO PARA EL EQUIPO (1 CÁMARA FOTOGRÁFICA, 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES, 2 CÁMARAS DE VÍDEO PROFESIONAL) ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.</p> <p>321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,192.63
1208	<p>COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, PARA USO EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.</p> <p>92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,150.00
1209	<p>COMPRA DE 2 BOCINAS DE 5 WATTS, PARA COMPUTADORA PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO CON NO. DE INVENTARIO VCD-001D450F, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.</p> <p>92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00
1211	<p>DYC, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE CON ESPECIALIDAD EN DIBUJO Y PINTURA CUBULCO BAJA VERAPAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA. SEGÚN ACTA 01-2018 Y RESOL. DGA 08-2018</p> <p>92667767 SOLORZANO ARRIAGA MIGUEL RAIMUNDO</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,975.00
1212	<p>TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT. RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	233.25
1212	<p>TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT. RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
1217	<p>COMPRA DE EXTINTORES Y POLVO QUÍMICO PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.</p> <p>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
1217	<p>COMPRA DE EXTINTORES Y POLVO QUÍMICO PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.</p> <p>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00

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

PAGINA : 22 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1217	COMPRA DE EXTINTORES Y POLVO QUÍMICO PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
1217	COMPRA DE EXTINTORES Y POLVO QUÍMICO PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,125.00
1217	COMPRA DE EXTINTORES Y POLVO QUÍMICO PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
1219	CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO PÍNULA, JALAPA, SALIENDO EL 14/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN PEDRO PÍNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DÍA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DGA 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC	142 FLETES	3,300.00
122	Compromiso por la compra de (19) cajas de papel higiénico y (19) rollos de papel toalla para uso en el del Archivo General de Centro América.. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,793.30
123	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,446.00
125	CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE 1TN580 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,445.00
131	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EN LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,500.00
134	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) GALONES DE PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO, (2) GALONES DE PINTURA TIPO ACEITE NEGRO Y CAFÉ Y (4) GALONES DE PINTURA TIPO LÁTEX COLOR AMARILLO PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,020.00

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

PAGINA : 23 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN, SECRETARIA, CONTABILIDAD, COMEDOR, BODEGAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,915.76
139	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 24 TOALLA, 12 JABÓN CONSISTENCIA EN CREMA, 12 CEPILLO PLÁSTICO, 48 JABÓN DE TOCADOR, 24 DETERGENTE EN POLVO, 24 LIQUIDO ATRAPAPOLVO Y 24 LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,836.96
140	Compromiso por la compra de 400 cupones canjeables por garrafones de agua pura a cargo del Archivo General de Centro América 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,520.00
141	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 48 PAQUETES SERVILLETAS,COLOR BLANCAS TAMAÑO GRANDES PAQUETE DE 500 UNIDADES Y 60 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,306.40
142	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 ENVASES (GARRAFONES) A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,375.00
143	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO GRANDE, 20 CAJAS DE BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, 20 CAJAS DE BOLSA PLÁSTICA PEQUEÑA, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,780.00
144	COMPROMISO POR SERVICIO DE LA IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS CHIXOY, VOCES BAJO EL AGUA CON 187 PAGINAS CADA UNO PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS, ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,400.00
145	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 34 CUBETAS DE LIMPIADOR DE MANCHAS PROFUNDAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,460.00
148	Compromiso por la compra de 10 rollos de papel calco que serán utilizados por la unidad de Dibujo del Parque Nacional Tikal 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,240.00
150	Compromiso por la compra de 150 Galones de Cloro y 80 Envases de Alcohol Gell a cargo del Archivo General de Centro América 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,966.40

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

PAGINA : 24 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS T6641, T6642, T6643, T6644, PARA IMPRESORAS DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	803.00
154	Compromiso por la adquisición de thiner, laca, barniz y sellador insumos que serán utilizados por la unidad de carpintería para la elaboración de escalinatas en el Parque Nacional Tikal. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,580.00
156	Compromiso por la compra de sobres y folder manila, que serán utilizados por las unidades de administración y contabilidad para envío de documentación del Parque Nacional Tikal. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,320.00
157	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE PLAFON ACÚSTICO INSTALADO EN EL ESCENARIO DE LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 71796703 INDUSTRIAS LUOMINEN, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,382.63
158	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO EN IMPRESORAS PARA LA CUAL SERA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,164.50
174	Compromiso por la adquisición de papel membretado y papel copia que sera utilizado por la unidad de contabilidad del Parque Nacional Tikal. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,902.00
175	Compromiso por la compra de clavos, cedazo, tachuelas, llaves de paso, tornillos, tuercas, roldanas y bisagras que serán para los trabajos de mantenimiento en el Parque Nacional Tikal. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,965.00
185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5. 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. 14892596 RAMIREZ LARA JUAN ARNOLDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00
188	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10 PERSONAS EN LA CELEBRACIÓN XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA, EL DÍA 4/03/2018 DE ZONA 1 HACIA PANAJACHEL, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,650.00
189	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) PIOCHAS, (18) CARRETILLAS DE MANO, (12) HACHUELAS, (6) TENAZAS, (12) PALAS, (6) MACHETES, (12) MOLINOS, ETC PARA USO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286 HERRAMIENTAS MENORES	19,999.00
191	CREA, COMPRA DE 4 TONNER TN580 NEGRO Y 8 KIT DE TINTA DE 4 UNIDADES PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00

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

PAGINA : 25 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12 PERSONAS QUE INTEGRAN EL MOVIMIENTO DE MUJERES KQCHIKELES IXKOT, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES QUE LUCHAN, DEL 7 AL 13 DE MARZO 2018, EN MORELIA, ZONA DE TOZOTZ CHOJ, CHIAPAS, MÉXICO. 3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,800.00
193	CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS EL DÍA 7/3/2018, EN LA PLAZA MUJERES DEL CCMAA, PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,200.00
194	CREA, 01 BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA, PARA MANUEL ANTONIO PICHILLÁ QUIACAIN, SALIENDO EL 8/3/2018 Y RETORNANDO 16/3/2018, EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA PREMIACIÓN DEL NOBEL DE LITERATURA A "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS", POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN. 24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,864.00
195	CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS, EL DÍA 18/03/2018, EN EL SALÓN DORADO DEL CCMAA, EN EL HOMENAJE A "CARMEN SAMAYOA" EN EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,200.00
198	CREA, ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,868.00
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,866.04
20	SERVICIO DE ALIMENTACION, SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA LA ACTIVIDAD " FESTIVAL DE CANTO EN IDIOMA MOPAN" EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018, EN SAN LUIS PETÉN. 23829052 HERNANDEZ SAGASTUME DE RAMOS NOLBA ANGELICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,750.00
203	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA; HOSPEDAJE PARA 8 PERSONAS DEL 26/2/2018 AL 3/03/2018; Y ALIMENTACIÓN DE 12 PERSONAS DEL 26/2/2018 AL 4/03/2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,280.00
205	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 2 DISCOS DUROS DE 6 TERABYTES LAS CUALES SERVIRÁN PARA DOTAR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,815.00

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

PAGINA : 26 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DÍA 23/03/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
212	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO CREA, 01 BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, PARA EL SR. HÉCTOR RODAS, INVITADO AL X FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE PUERTO RICO, SALIENDO DE GUATEMALA EL 9/3/2018 HACIA PUERTO RICO Y RETORNANDO EL 18/03/2018 A GUATEMALA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DGA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,224.40
214	24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 15 MESAS COCTELERAS, CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, PARA LA ACT. EXTERNA ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE CONADI Y EL MICUDE, EL DÍA 01/03/2018 DE 10:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA	199 OTROS SERVICIOS	1,320.00
215	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 MANTA, 50 AFICHES, 2 BANNERS, 3000 PROGRAMAS DE MANO Y 2700 BOLETOS, PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DEL TEATRO ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,010.00
217	580356K OREGEL MONTERROSO AURA NOEMI CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 REVISTAS PARA INFORMACIÓN DEL "MES DEL TEATRO", ORGANIZADO POR EL DEP. DE APOYO ALA CREACIÓN, DE LA DGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,495.00
218	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y SONIDO, PARA LA ACTIVIDAD APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES EN SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA, BARRIO PARIS LIVINGSTON, IZABAL EL 02 DE ABRIL DE 2018.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,350.00
224	14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ASAMBLEAS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE CODEDES (09) EN LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA CHALCHITEKA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, HUEHUETENANGO, EL 04/04/201	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00
226	31422454 MENDOZA RAYMUNDO MANUELA MALETINES PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD: CERO CONGRESO DE CIENCIA Y FILOSOFÍA MAYA, EN TECPAN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 06 AL 08/04/2,018.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,450.00
	17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH		

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

PAGINA : 27 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	COMPROMISO POR LA COMPRA DE JABÓN, ESPONJA, DESINFECTANTE, PLUMERO, LIMPIADOR, TOALLA PARA TRAPEAR, LIMPIADOR DE VIDRIO, DETERGENTE EN POLVO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,079.68
231	COMPROMISO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTE, BALDE EXPRIMIDOR, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN LIQUIDO, JABÓN USO LAVATRASTOS, JABÓN DE TOCADOR, LIMPIADOR, TOALLA , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,707.30
231	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EL 24 Y 25 DE MARZO 2018, EN EL 1er. FESTIVAL INTERNACIONAL DE GRAFFITI "ALIA2"; Y EL 24 DE MARZO 2018 PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DEL COLEGIO SENDEROS EN EL MES DEL TEATRO, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,850.00
232	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12 PERSONAS QUE INTEGRAN EL MOVIMIENTO DE MUJERES KQCHIKELES IXKOT, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES QUE LUCHAN, DEL 7 AL 13 DE MARZO 2018, EN MORELIA, ZONA DE TOZOTZ CHOJ, CHIAPAS, MÉXICO. 3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,800.00
248	CREA, SERVICIO DE MONTAJE EN EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, LOS DÍAS 7 Y 12 DE MARZO 2018, EN LA PLAZA MUJERES DEL CCMAA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
250	CREA, ADQUISICIÓN DE 02 MONITORES DE GRABACIÓN DE VÍDEO, PARA USO DE LA UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,476.00
255	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 7114486 HERRERA FLORIAN EDRA NEHEMIAS	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
256	POR EL SERVICIO DE 10 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, EL DÍA 08/04/2018 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	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 : 28 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, LLAVE DE BOLA PARA AGUA Y LLAVE DE 1/2" DE ANCHO PARA CHORRO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS UBICADOS EN PETEN A CARGO DEL DECORSIAP. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,767.50
262	COMPROMISO POR LA COMPRA DE LLANTAS, TUBOS Y PROTECTORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-248BBB Y O-247BBB QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL DECORSIAP UBICADOS EN PETEN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,320.00
276	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICA Y LOS 9 NIVELES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (OFICINAS , PASILLOS, ESCALERAS SALAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SALONES, SÓTANO, BODEGAS, ETC.) 7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
279	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 GAL DE ACEITE 15W40, 24 GAL ACEITE SAE 40, 20 LTS ACEITE 2 TIEMPOS, 10 LTS LIQUIDO DE FRENO, 10 GAL ACEITE 20W50, 10 LBS DE GRASA NO. 3, PARA VEHICULOS QUE ESTÁN A CARGO DEL DECORSIAP EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN. 74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,510.00
280	COOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 8 TERABYTE PARA USO DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00
281	COMPROMISO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNA FOSA SÉPTICA DE 30 MTS.2 Y LIMPIEZA DE UN POZO DE ABSORCIÓN DE 30 MTS.3 LO CUAL ES NECESARIO PARA EVITAR QUE COLAPSEN, YA QUE AMBOS ESTÁN EN USO DURANTE TODO EL AÑO, EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE 71454888 CANO PINTO DENIS SAEL	199 OTROS SERVICIOS	17,250.00
289	CREA, ADQUISICIÓN DE 10 LAMPARAS, 09 BATERÍAS Y 02 CARGADORES DE BATERÍAS, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,205.00
295	CCE, ADQUISICIÓN DE 01 BOMBA DE AGUA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,650.00

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

PAGINA : 29 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CARAVANA DEL ZORRO" EL 03/02/2018, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE DAS. DE LA DGDR. DICHO SERVICIO SERA INSTALADO EL 2/02/2018 A LAS 16:00 HRS. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
30	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTI. EXT. FERIA PATRONAL, EL DÍA 13/02/2018 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN EL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNIC. DE EL PROGRESO JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
31	POR EL SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACT. INTERNA FESTIVAL DEL CARNAVAL, EL DÍA 09/02/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,700.00
32	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO ESTO SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,142.50
321	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (25) MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO Y (15) MICRÓFONOS UNIDIRECCIONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CUMBRE IBEROAMERICANA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,150.00
328	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE 16 MEGAPIXELES, TAMAÑO DE PANTALLA 3 PULGADAS. QUE SERVIRÁ PARA SACAR FOTOGRAFÍAS DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DAÑADA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL. A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTO PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,740.00
329	COMPROMISO POR COMPRA DE (725) BLOCKS DE CEMENTO CON 19 CM DE ALTO POR 14 CM DE ANCHO POR 39 CM DE LARGO. QUE SERVIRÁN PARA REMODELACIÓN DE LA BODEGA EN MAL ESTADO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,987.50
33	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN ASTURIAS Y FRANCIA EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, A LAS 10:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 : 30 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	Compromiso por la compra de 5 cámaras fotográficas para uso de las unidades Mantenimiento, Arqueología, Relaciones Comunitarias y Unidad Técnica del Parque Nacional Tikal. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,735.00
334	Compromiso por la compra de 3 proyectores para las oficinas de Contabilidad, Administración y la unidad de Relaciones Comunitarias del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,200.00
341	COMPROMISO POR COMPRA DE 9 BASUREROS DE PLÁSTICO, CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 200 LTRS. QUE SERÁN UBICADOS EN EL INTERIOR DEL ÁREA ARQUEOLÓGICA PARA QUE EL VISITANTE PUEDA DEPOSITAR LA BASURA PREVIO A SU RECOLECCIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,210.00
342	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA ERRADICAR PLAGAS DE INSECTOS ROEDORES Y TERMITAS EN ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 7435614 ESTRADA HERRERA GUSTAVO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	18,900.00
343	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 90 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN OFICINAS CENTRALES Y PARA LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN PETEN. A CARGO DE (DECORSIAP) 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,040.00
344	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EN DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 47471727 GIRON FRANCISCO RAUL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,700.00
345	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,750.00
346	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 65 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANO, PARA SER COLOCADOS EN LOS DISPENSADORES DE ESTE CENTRO CULTURAL. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00
347	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO, ESTO SERA UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,480.00
357	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO CAMERATA VOCAL PROYECTO ARTE COMALAPA, EN EL FESTIVAL GUATECORAL. DEUDA 2017. ACTA DE DEUDA 01-2018.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	122.13

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

PAGINA : 31 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA		
357	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO CAMERATA VOCAL PROYECTO ARTE COMALAPA, EN EL FESTIVAL GUATECORAL. DEUDA 2017. ACTA DE DEUDA 01-2018.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,392.87
	1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA		
358	SERVICIO DE SILLAS, TABLEROS Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE CANTO EN IDIOMA POQOMCHÍ EL 18 DE ABRIL DE 2018 EN TÁCTIC, ALTA VERAPAZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,355.00
	990019 MORALES GONZALEZ ISMAEL ISAURO		
36	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE HULE, 2 MANGUERAS DE HULE LARGO 20 PIES, 8 MANGUERAS DE HULE DE DIÁMETRO 3/4", LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA FACHADA OESTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,235.00
	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA		
366	CREA, 01 BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A CIUDAD MERIDA, YUCATÁN, MÉXICO, PARA GLORIA SORIA, POR BECA PARCIAL EN EL ENCUENTRO DEL CONTINENTE AMERICANO, EN LA SEDE DE TUMÁKA'T DANZA CONTEMPORÁNEA, SALIENDO 17/3/2018 AL 28/3/2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,150.00
	5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA		
367	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DEL 6 AL 24 DE MARZO 2018 EN EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO, EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, EN EL CCMAA, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,060.00
	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA		
368	CREA, ADQUISICIÓN DE 35 CAJAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,850.00
	32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA		
370	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ESTO SERA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,246.80
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
370	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ESTO SERA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,189.00
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
370	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, ESTO SERA PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE ESTE CENTRO CULTURAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	13,711.95
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
375	COMPROMISO POR COMPRA DE (24) GALONES DE ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. QUE SERVIRÁN PARA LAS CHAPEADORAS QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,694.00
	74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) TINTAS C9363W, (5) TONER Q2612A, (5) TONER Q7553X, (9) KIT DE TINTAS 664, (7) TONER CE505A, ETC, PARA USO EN LA DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,450.00
38	COMPROMISO POR LA COMPRA DE RESMAS DE 35 RESMAS DE PAPEL BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,698.50
385	COMPROMISO POR COMPRA DE (3) LITROS DE DESTAPA DRENAJE, (25) GALONES DE CLORO Y (10) GALONES DE IMPERMEABILIZANTE QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DEL PARQUE GUMARKAAJ DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,789.50
386	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 70 FRASCOS DE CAFÉ, 70 BOLSAS DE 5 LBS DE AZÚCAR Y 33 CAJAS DE TÈ DE MANZANILLA Y PERICÓN PARA USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,340.50
388	Compromiso por la compra de 25 Atomizadores, 600 Bolsas para basura y 2 Rollos de Nylon a cargo del Archivo Histórico de la Policía Nacional a cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,966.50
389	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LOS PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA, LABORATORIO DE LÍTICA Y CERÁMICA Y EMBALAJE DE MATERIAL DE CERÁMICO, PARA LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP EN PETEN 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,998.50
39	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS . 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,148.16
390	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,858.03
4	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. 72213620 PUBLICIDAD & MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,400.00

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

PAGINA : 33 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	CCE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2008 HILUX, PLACA O-178BBG, COLOR PLATEADO, ASIGNADO AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,195.00
405	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMERICA FILIJ APOYADO POR EL DEPARTAMENTO APOYO A LA CREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-16-2018 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,619.10
405	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZARA EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMERICA FILIJ APOYADO POR EL DEPARTAMENTO APOYO A LA CREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-16-2018 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,571.90
420	CREA, ADQUISICIÓN DE 04 BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A LA HABANA, CUBA PARA MARÍA ROBLES, KATERYN GUARCAS, BRIGETTE VELASCO Y DANIELA DEL ROSARIO, PARTICIPANTES EN "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BALLET", SALIENDO EL 25/03/2018 Y RETORNANDO EL 1/4/2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,269.64
421	CREA, ADQUISICIÓN DE 01 BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A BASILEA, SUIZA, PARA JAIRO CAMPOS, PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA EN BASILEA, DEL 6 AL 12 DE ABRIL 2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,476.30
424	COMPROMISO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, DETERGENTE, DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO, ESPONJA, JABÓN LIQUIDO, JABÓN PARA LAVATRASTOS, JABÓN PARA LAVAR ROPA, LIMPIA MUEBLE, PARA SER UTILIZADO POR LOS OPERATIVOS QUE LABORAN EN LA HEMEROTECA NACIONAL. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,059.59
429	COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE, BOLÍGRAFO, MARCADOR PERMANENTE, FASTENER, GOMA DE PEGAR, REGLA, SACA GRAPA, ENGRAPADORA, ETC. PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 ÚTILES DE OFICINA	2,641.25

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

PAGINA : 34 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE, BOLÍGRAFO, MARCADOR PERMANENTE, FASTENER, GOMA DE PEGAR, REGLA, SACA GRAPA, ENGRAPADORA, ETC. PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,255.00
430	CCE, COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA ADMINISTRATORIO DEL CCE LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS DE LA DGA 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00
438	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 MASKING TAPE, 50 PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO Y 50 DE TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES C/U, 15 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 15 DE TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES C/U, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,815.00
440	COMPROMISO POR POR LA COMPRA DE 42 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS T/OFICIO, 43 RESMAS DE PAPEL DE 75 GRAMOS T/CARTA, 30 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS COLOR ROSADO Y CELESTE, 20 RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS T/ CARTA, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,516.98
443	CREA, DGA. COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARÍS, FRANCIA-GUATEMALA-PARÍS FRANCIA 1) DEL 07/03/2018 AL 02/04/2018, 2) DEL 16/03/2018 AL 02/04/2018, PARA LAS PERSONAS QUE IMPARTIERON TALLERES DE VIOLIN Y DIERON SEGUIMIENTO AL PROYECTO PERFECCIONAMIENTO INSTRUMENTAL GUATEMALA-FRANCIA. 24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,058.00
45	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ EN BOLSA Y CAFÉ EN FRASCO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,072.00
450	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 9 GALONES PINTURA DE DIFERENTE COLOR PARA USO DEL TALLER Y LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES 12779067 CENTRAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,740.00
451	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK UP MITSUBISHI COLOR PLATEADO PLACAS O-148BBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00

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

PAGINA : 35 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK UP NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA P-392GHS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.00
453	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE LAPICEROS COLOR NEGRO, (4) CAJAS DE LAPICEROS COLOR AZUL, (2) CAJAS DE LAPICEROS COLOR ROJO, (2) CAJAS DE LAPICES, ETC, PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 11901586 INDUSTRIA EDITORIAL GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	689.60
455	COMPROMISO POR COMPRA DE (10) DISPENSADOR DE JABÓN, (10) DISPENSADOR DE TOALLA Y (20) DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, PARA USO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,577.40
457	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 LAMINAS CALIBRE 26 ACANALADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN PETEN A CARGO DEL -DECORSIAP- 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,100.00
458	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (240) BOLSAS DE PINTURA COLOR AMARILLO ORO EN POLVO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,320.00
461	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (14) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	778.00
462	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA 12 ESCRITORES, DEL 28/2/2018 AL 4/03/2018, EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMÉRICA "FILIJC", POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,448.86
462	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA 12 ESCRITORES, DEL 28/2/2018 AL 4/03/2018, EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMÉRICA "FILIJC", POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,635.14

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

PAGINA : 36 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	DYC, ADQUISICIÓN 09 LICENCIAS OFFICE PROFESSIONAL PLUS, PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
464	DYC, ADQUISICIÓN 140 CAJAS PLÁSTICAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,400.00
472	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "FESTIVAL DE CANTO EN IDIOMA XINKA" EL 26 DE ABRIL DE 2,018. EN EL SALÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JALAPA. 26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,050.00
473	Compromiso por la compra de una impresora multifuncional de cartucho de Toner, para Uso de la Oficina, Uso Publico del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00
474	Compromiso por la compra de (6) Estanterías Metálicas, (6) Ventiladores de Torre y (4) Guillotinas, para uso de las Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,160.00
475	Compromiso por la compra (11) Escaleras de aluminio, (7) Barrenos y (2) Troket, para uso de las Unidades de Mantenimiento, Arqueología y Contabilidad del Parque Nacional Tikal. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,342.00
476	Compromiso por la compra (7) Pulidoras, para uso de las Unidades de Mantenimiento y Arqueología del Parque Nacional Tikal. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
477	Compromiso por la compra de (4) Archivos, (3) Sillas ejecutivas, (1) Mesa plegable y (5) Estanterías mobiliario de oficina que sera utilizado en las oficinas contables y Administrativas del Parque Nacional Tikal. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,787.00
478	Compromiso por la compra de 10 impresoras multinacionales de inyección de tinta continua para uso de las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,300.00
482	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) RELOJ BIOMETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DEL INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
484	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE CAFETERÍA Y MOBILIARIO, PARA LA ACTIVIDAD ATENCIÓN A MECANISMOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO (GABINETE DE PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD, COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE CONADUR, CIIIE Y OTROS) LOS DÍAS 26 Y 27/04/2018, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 : 37 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. DÍA DE VERANO, EL DÍA 20/04/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., EM EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL DR. FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
490	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018 DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
491	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO Compromiso por la compra de una protectora de cheques que sera utilizada por la unidad de tesorería, oficina de contabilidad del Parque Nacional Tikal.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
494	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de un Motor Sumergible para ser instalada en el Parque Nacional Tikal para uso de distribución de Agua.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,697.75
495	50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU Compromiso por la compra de una Bomba Sumergible para ser instalada en el Parque Nacional Tikal para uso de distribución de Agua.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,150.00
496	50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SÚPER CLASE, EL DÍA 30/04/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
50	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO POR EL SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTÁTILES, PARA LA ACT. INT. APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, EL DÍA 23/02/2018 DE 08:30 A 13:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199 OTROS SERVICIOS	2,700.00
507	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELÉFONO ALAMBICO TRIPLE PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA EN EL MUNICIPIO DE PETEN.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	829.00
508	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DÍA DE LA SECRETARÍA, EL DÍA 24/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,225.00
512	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN CCE, ADQUISICIÓN DE 01 ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE, PARA OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
513	9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 16 ONZAS Y 2244 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2018 A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	410.00

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

PAGINA : 38 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 16 ONZAS Y 2244 BOTELLAS DE AGUA CLASE PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2018 A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.20
514	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ Compromiso por la compra de 5 Radio transmisores para uso de la Administración del Parque Nacional Tikal.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,750.00
521	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA CCE, DGA. ADQUISICIÓN DE 02 RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA PARA EL PARQUEO CENTRAL Y PARQUEO SOTANO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,980.00
523	72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. SÚPER CLASE EL DÍA 18/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
524	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO POR LA COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTE, PARA LA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,875.00
525	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. SEPUR ZARCO, DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
527	15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO COMPRA DE 8 TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA CON NÚMERO DE INVENTARIO VCD-001C5A19 UBICADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00
531	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de (6) Paneles solares mismos que serán utilizados para abastecer de energía los bungalos del Parque Nacional Tikal.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,939.00
534	8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO SERVICIO DE 4 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR A BENEFICIARIAS QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO COREOGRÁFICO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA EL 27/04/2018 A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
535	31552587 MELGAR LOPEZ CARLOS ALFONSO SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASE" EL 29 DE ABRIL DEL 2018, EN EL OBELISCO ZONA 10 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199 OTROS SERVICIOS	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 : 39 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	<p>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES (CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL PALO DE MAYO) EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL EL 01 DE MAYO DE 2018.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
539	<p>54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA CCE, SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL, DE SU SEDE HACIA EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, Y VICEVERSA; EL DÍA 03/08/2017. DEUDA 2017, SEGÚN ACTA No. 01-2018 Y RESOLUCIÓN DGA No. 08-2018.</p>	142 FLETES	1,250.00
540	<p>3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (5) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADA EN ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECCIÓN DE MUSEOS, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, DIRECCIÓN GENERAL Y DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNIDADES DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,990.00
545	<p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 BANCAS PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO QUE ESPERAN SER ATENDIDOS POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,780.00
549	<p>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPRA DE 250 BOLSAS DE GLOBOS DE 100 UNIDADES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS PROGRAMADAS EN EL POA 2018, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR.</p>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,537.50
55	<p>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ CREA, 01 DESTRUCTORA DE PAPEL Y 01 GUILLOTINA, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,117.50
552	<p>72006382 PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "JUEGOS REGIONALES NORTE 2018 DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD" EL 8 DE MAYO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ALTAVERAPACENSE -INJAVI- EN COBÁN, ALTA VERAPAZ A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGD</p>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
	<p>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</p>		

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

PAGINA : 40 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "JUEGOS REGIONALES NORTE 2018 DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD" EL 8 DE MAYO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ALTAVERAPACENSE -INJAVI- EN COBÁN, ALTA VERAPAZ A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
554	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "ATENCIÓN A MECANISMOS DE PUEBLOS INDIGENAS EN EL ESTADO, (GABINETE DE PUEBLOS INDIGENAS E INTERCULTURALIDAD, COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS CONADUR, CIEE Y OTROS)", EL 08 DE MAYO 2018, EN 2a Av. 4-17 ZONA 10, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,429.13
557	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD INT. CAMPAMENTOS, LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2018, DE 09:00 A 17:00 HRS., A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
558	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. JUEGOS REGIONALES NORTE 2018 DE ATLETISMO CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 08/05/2018 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
559	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. CAMPEONATO DE VERANO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS, EL DÍA 20/04/2018 DE 10:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
56	CREA, DGA. BOLETO AÉREO PARA BRAYAN STEVEN CORDOVA, DEL D.F. MEXICO, A MAZATLAN EL 14/01/2018 Y RETORNANDO AL D.F. EL 24/01/2018 Y DEL D.F. A GUATEMALA EL 31/01/2018, POR PARTICIPAR EN TEMPORADA DE INVESTIGACIÓN "BITACORA EN COMUN" EN EL MARCO DEL PROYECTO "PAJARO MOSCA Y PAJARO MOSCA A.C." 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,961.25
561	INSUMOS DE COMPUTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,108.00
561	INSUMOS DE COMPUTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,230.00
561	INSUMOS DE COMPUTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,660.00

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

PAGINA : 41 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA CREA, ADQUISICIÓN DE 01 LICENCIA OFFICE PRO PLUS 2016 OLP GOV, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
564	55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN LA CELEBRACIÓN DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA, DEL 04 AL 11 DE MARZO 2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	786.88
564	517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN LA CELEBRACIÓN DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES "TITIRITLAN" GUATEMALA, DEL 04 AL 11 DE MARZO 2018, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,813.12
567	517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER COMPROMISO POR COMPRA DE 50 CUBETAS DE 5 GAL C/U. DE PINTURA LÁTEX, QUE UTILIZARAN PARA APLICAR DOS MANOS DE PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
572	1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE (6) DISCOS DUROS CON CAPACIDAD DE 4 TERABYTE, CON INTERFAZ USB. PARA EL ALMACENAMIENTO DIGITAL Y GENERACIÓN DE BACK UP, DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,150.00
575	86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA CREA, ALIMENTACIÓN PARA EL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO A REALIZARSE EL 22 DE ABRIL DE 2018 EN PLAZA OBELISCO ZONA 13 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 799-2017	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,900.00
576	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO CREA, HOSPEDAJE PARA EL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 799-2017	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
578	1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR COMPRA DE 60 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD 2 TIEMPOS. QUE SERÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS CHAPEADORAS Y CORTADORAS QUE SE UTILIZAN EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUARKAAJ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,484.60
585	74752537 OROSELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 15 SILLAS PLÁSTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR UBICADO EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	548.10
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS PRE DEPORTIVOS" EL 11 DE MAYO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
593	COMPROMISO POR COMPRA DE (2) DESHUMIDIFICADOR, QUE SON PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE MOHO PRODUCIDO POR LA HUMEDAD EN LAS PIEZAS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA SECCIÓN DE CERAMOTECA DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
594	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (21) CAJAS DE REGISTRO PARA AGUA POTABLE Y (5) ESTUQUES PARA SER UTILIZADOS PARA ACOMETIDA HIDRÁULICA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,355.00
595	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 PLANCHAS DE ELECTRO-MALLA, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,190.00
596	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) VENTILADORES TIPO TORRE; QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,470.00
597	COMPROMISO POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE POLIPROPILENO Y 500 PAQUETE (100 UNIDADES C/U) DE BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN Y DEPOSITO DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL. 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00
60	Compromiso de tintas para las diferentes impresoras que se utilizan en los sitios arqueológicos ubicados en Peten, a cargo del DECORSIAP 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,389.00
601	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
602	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 08/05/2018, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA 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 : 43 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOMBILLAS AHORRADORAS, 2 CABLES CALIBRE 23AWG, A CALENTADORES, 25 REGLETAS, 30 TOMA CORRIENTES, 2 ROYOS DE CABLE TELEFÓNICO, 25 CONECTORES MACHO, 25 ROSETAS, 30 BALASTROS, 20 PATCH CORD, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,996.25
604	SERVICIO DE 400 SILLAS PLÁSTICAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DE LA MADRE" EL 13 DE MAYO DEL 2018 EN LA ASOCIACIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ASAM UBICADO EN LA 8AV. 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
608	POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO QUE INCLUYA 250 REFACCIONES ESPECIALES, 40 MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL Y UN CENTRO DE MESA, PARA LA ACT. INT., EL DÍA 09/05/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,750.00
610	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE ESTE CENTRO CULTURAL PARA REALIZAR LA IMPRESIÓN DE 63-A, RECIBO DE INGRESOS ASÍ MISMO LA IMPRESIÓN DE LA FORMA 200-A-3 CAJA FISCAL. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,096.43
611	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE BLUSAS PARA LOS COLABORADORES DE ESTE CENTRO CULTURAL POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018. 12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,030.00
612	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA LOS COLABORADORES DE ESTE CENTRO CULTURAL POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018. 12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,740.00
614	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 RADIOS TRANSMISORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA, SECRETARÍA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00
615	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 CUPONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
616	SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DEPARTAMENTAL PAR LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 81-2002 LEY DE PROMOCION EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACION, EL 16/05/2018, EN MIXCO GUATEMALA 2652189K ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 44 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
617	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 70 FRASCOS DE 200 GRS DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y 50 PAQUETES DE 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,975.00
618	COMPROMISO POR LA COMPRA 20 SACOS DE 50 LBS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR BLANCO Y 20 SACOS DE 50 LIBRAS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS PARA USO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,440.00
619	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ASAMBLEAS DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE CODEDES (12) EN LA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA MOPAN DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA SAN LUIS, EL PETÉN, EL 15/05/2018. 72345381 IPIÑA RECINOS SINDY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,025.00
620	Compromiso por compra de 775 cajas de cartón para utilizarse en fondos documentales, a cargo del Archivo General de Centro América. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,462.50
621	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 SIERRAS CIRCULARES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CORTE DE ARBOLES DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,875.00
629	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CORTE DE ARBOLES DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,725.00
630	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 EQUIPO DE SOLDADURA QUE SERA UTILIZADO EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARDIANIAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
635	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 28 PERSONAS, PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZAS TRADICIONALES EN PAREJA "DAZPARE", LOS DÍAS 24,25 Y 27 DE ABRIL 2018, EN EL MARCO DEL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO, POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 45 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 GPS, DE 3.5 GB MEMORIA , ANTENA QUADRIFILAR HELIX, BATERÍA RECARGABLE, QUE SERVIRÁ PARA PODER TENER UNA GEOREFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN SUSCITAR EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE FLORES, PETEN. 63566273 NETCORE SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,349.98
641	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TALADROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,350.00
642	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 65 CAJAS DE TOALLA DE MANO PARA SER COLOCADOS EN LOS DISPENSADORES DE ESTE CENTRO CULTURAL. 34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00
643	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 9 ARCHIVOS Y 1 ARCHIVO CON CAJA FUERTE, ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO POR TODAS LAS SECCIONES DEL CENTRO CULTURAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,605.00
644	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 SILLAS, SE SOLICITAN PARA LOS COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, SIENDO COMUNICACIÓN SOCIAL, INVENTARIOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES, REGIDORES, ADMINISTRACIÓN Y ARQUITECTURA. 36645966 MARROQUIN TUN GONZALO ABRAHAM	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
645	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA Y HERRERÍA PARA FACILITAR Y OPTIMIZAR LAS TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL. 69176736 ZAMORA CHARUC DE GUERRA MARIA ELENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,821.00
646	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERA UTILIZADA POR LA SECCIÓN DE JARDINERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,499.29
648	COMPROMISO POR LA COMPRA 35 SACOS DE CEMENTO COLOR GRIS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	2,870.00

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

PAGINA : 46 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) HORNO DE MICROONDAS Y (1) OASIS PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DELA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,725.00
651	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1DESTRUCTORA DE PAPEL, MATERIAL PLASTICO, TENSION ELECTRICA 120 VOLTIOS, TIPO DE CORTE TRANSVERSAL. PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
652	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 CÁMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES PARA EL USO DE TRABAJO DE CAMPO Y EN EL LABORATORIO DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA EN DOLORES PETEN 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,970.00
654	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 VENTILADORES DE ASPAS TIPO TECHO DE 5 VELOCIDADES. PARA REEMPLAZAR LOS QUE YA SE TIENEN EN LA SALA DE LECTURA DE LA HEMEROTECA NACIONAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
656	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 VATIOS, 20 TUBOS FLUORESCENTES DE 75 VATIOS, 25 BOMBILLAS Y 4 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,380.00
658	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) BASUREROS, PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,875.00
659	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 54 TUBOS BULBO LED, 53 JUEGOS PARA BASES, 20 DIFUSOR PRISMÁTICO, 01 SWITCH Y 01 PLACA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN OFICINAS DIRECCIÓN TÉCNICA, DIRECCIÓN GENERAL Y OFICINAS DEL DECORBIT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,479.50
660	COMPROMISO POR COMPRA DE 79 PARALES DE PINO RUSTICO DIFERENTES MEDIDAS Y 95 TABLAS DE PINO RUSTICO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. A CARGO DEL DEMOPRE. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEAL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,994.00

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

PAGINA : 47 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	COMPROMISO POR COMPRA DE 134 MACHETES, LARGO 22 PULGADAS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PLAZAS Y MONTÍCULOS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHÉ, DOLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETEN. 35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,886.00
668	COMPROMISO POR COMPRA DE 50 MACHETES TIPO COLIMA, 25 ESCOBETAS DE JARDINERÍA Y 100 LIMAS EN FORMA TRIANGULAR QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL. 35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,150.00
669	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 MESAS PLEGABLES Y 65 SILLAS PLEGABLES, LAS MESAS Y SILLAS SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO CULTURAL. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,963.85
670	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA Y HERRERÍA PARA FACILITAR Y OPTIMIZAR LAS TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
671	CREA, TRASPORTE AEREO PARA CLAUDIA PEREZ, CARMEN BOROR Y ADELFA GUZMÁN DEL GRUPO ARTÍSTICO SIN BARRERAS DE FUNDACIÓN FACES QUIENES PARTICIPARÁN EN EL VIII FESTIVAL IBEROAMERICANO DE ARTE ESPECIAL FIDES QUE SE REALIZARA EN COLOMBIA DEL 16 AL 21 DE ABRIL 2018 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,874.18
673	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PLAYERAS QUE SE SOLICITAN PARA LA PROMOCIÓN DEL 14 FESTIVAL DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	4,194.75
676	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS, 40 FLIPONES, 2 ROLLOS DE CABLES AWG4 COLOR ROJO, ETC, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. -DECORBIC- 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,343.50
677	COMPROMISO POR COMPRA DE (100) CAJAS DE PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00
680	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (MEMORIA RAM 128 MEGABYTE TAMAÑO CRISTAL DE EXPOSICIÓN 11X17") LA CUAL SERVIRÁ PARA EL ÁREA DE APOYO E INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,350.00

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

PAGINA : 48 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 20 LIBRAS PARA USO EN LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00
687	93972857 INGASA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE UN DISCO DURO, CAPACIDAD DE 4 TERABYTE, INTERFAZ USB. EL CUAL SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN IMPORTANTE GENERADA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,225.00
688	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO POR COMPRA DE 3 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, GPS, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL EN PETEN A CARGO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,049.94
689	63566273 NETCORE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDA DE DIBUJO DE 80 CMS. DE ALTO, ANCHO 81 X120 CMS DE LARGO, MATERIAL METAL, MATERIAL TABLERO DE MELAMINA. PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	650.00
69	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 125 SACOS DE POLVO MÁRMOL, CLASE BLANCO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00
690	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES DE 77 CMS. DE ALTO, ANCHO DE 61 CMS. Y 1.81 METROS DE LARGO MATERIAL METAL Y PLASTICO. PARA USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL PUBLICO EN LA HEMEROTECA NACIONAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
691	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de (2) trocket para utilizarlos en el Archivo General de Centro América.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
692	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO POR LA COMPRA (2) TINTAS F9K01A, (2) TINTAS F9K02A, (3) TINTAS F9K03A, (3) TINTAS F9K04A, (2) TINTAS F9K05A Y (3) F9K06A, PARA USO DE LA PLOTTER QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,675.00
694	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE (2) MESAS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES PARA USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		

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

PAGINA : 49 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 BATAS, 58 PANTALONES, 32 BLUSAS, 26 CAMISAS Y 10 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,198.00
698	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 BARRENO DE PERCUSION, 1 ESCALERA, 1 SIERRA CIRCULAR, PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,854.00
70	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 08 TONER PARA USO EN IMPRESORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM NARANJO, EN PETEN 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00
74	CREA, 01 BOLETO AÉREO PARA LINA YUTZIL PABLO BARRIOS, EN LA TEMPORADA DE INVESTIGACIÓN "BITÁCORA EN COMÚN" EN EL MARCO DEL PROYECTO "PÁJARO MOSCA Y PÁJARO MOSCA AC", DE GUATEMALA HACIA DISTRITO FEDERAL, MÉXICO Y HACIA MAZATLAN, SINALOA. 14 AL 25 DE ENERO 2018. 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,468.00
751	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 PROYECTOR, 1 TELEVISOR Y 1 PANTALLA PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,280.00
753	COMPROMISO POR 03 EXTINTORES PARA USO EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,365.00
756	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 29/05/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
757	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 02 PLANERA, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL RESGUARDO DE LOS PLANOS QUE SON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE DIBUJO EN OFICINAS CENTRALES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS A CARGO DE DECORSIAP. 531769K ALONZO POCÓN LUIS EDUARDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,580.00
758	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE 12 YARDAS DE FIBRA DE VIDRIO, 150 YARDAS DE FIBRA DE VIDRIO A, ETC PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,953.00
759	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS CON 40 CARACTERES EN PANTALLA, CARRO DE 15 PULGADAS, MEMORIA DE 22 KB, TECLADO CON INDICADOR DE FUNCIONES EN ESPAÑOL. PARA USO EN INVENTARIOS, REVISTAS, ARCHIVO DOCUMENTAL Y ALMACÉN TODAS ÁREAS DE LA HEMEROTECA NACIONAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,700.00

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

PAGINA : 50 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO MCBA, 01 FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA, DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00
761	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS DE 50 PIES Y 1 DE 10 MTS. PARA USO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,065.00
765	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de 6 cámaras de vigilancia las cuales serán instaladas en la garita de Socotzal ubicada al ingreso del Parque Nacional Tikal.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,607.96
766	7352786 ROSALES ROSSI CARLOS GUILLERMO Compromiso por compra de 2 chapeadoras y 2 cortadoras que serán utilizadas por las unidades de arqueología y mantenimiento del Parque Nacional Tikal.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,680.80
767	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 BLUSAS DE UNIFORMES Y 75 CAMISAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	233 PRENDAS DE VESTIR	11,550.00
77	51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA 12 PERSONAS POR EL FESTIVAL DE MARZO DEL DÍA DE LA MUJER, EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, DEL 1 AL 3 DE MARZO 2018, POR DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,480.00
771	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 57 CAMISAS TALLA M, 42 CAMISAS TALLA L, Y 6 CAMISAS TALLA XL PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	233 PRENDAS DE VESTIR	19,215.00
773	51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD ATENCIÓN A MECANISMOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO GABINETE DE PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, CIIIE Y OTROS EL 24 Y 25/05/2018 EN JUTIAPA, JUTIAPA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,200.00
775	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL CREA, ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AÉREOS PARA VICTOR GALICIA, CARLOS CAÑAS Y MIGUEL CAÑAS REPRESENTANDO A GUATEMALA EN EVENTO INTERNACIONAL "RAP TICO FEST" EN SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 03 AL 08 DE MAYO 2018. GUATEMALA-SAN JOSÉ, COSTA RICA-GUATEMALA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,637.28
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 51 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS MEDIDAS 245/75, USO PICK-UP TIPO RADIAL, RIN 16, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, MODELO 2006, EL CUAL ES UTILIZADO PARA RECORRIDOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ -NAKUM-NARANJO EN PETEN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00
79	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 60 INSECTICIDAS EN PASTA Y 76 AEROSOLES INSECTICIDAS A UTILIZARSE EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,998.00
796	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 ADHESIVOS EPOXICO COMPONENTES A+B TIPO PASTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,999.25
797	COMPRA DE 100 TARJETA DE RED INALÁMBRICA, REEMPLAZADO E IMPLEMENTACIÓN DE TARJETAS INALÁMBRICAS EN LOS EQUIPOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA D.G.D.R. 17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00
798	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PARALES DE 8*X8*X10' LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,365.00
80	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BASUREROS A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA 72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,118.75
800	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BOMBAS DE PLÁSTICO TIPO MOCHILA PARA FUMIGAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONSERVACIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
801	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON 6 METROS, CALIBRE 6, LARGO 53 METROS, MATERIAL POLIETILENO PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
802	POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED, PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA RED LAM, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SIST. INFORMATICOS DE LA D.G.D.R. 17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,250.00

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

PAGINA : 52 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
804	POR LA COMPRA DE SWITCH, PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA RED LAN, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL V.D.R., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA D.G.D.R. 17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,000.00
805	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 ESCALERAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,025.00
806	COMPROMISO POR COMPRA DE 585 BOLSAS DE POLIPROPILENO, 4 PAQUETES DE 100 UNIDADES, 20 PAQUETES DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE 1000 Y 500 UNIDADES QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ E IXIMCHE. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,393.00
806	COMPROMISO POR COMPRA DE 585 BOLSAS DE POLIPROPILENO, 4 PAQUETES DE 100 UNIDADES, 20 PAQUETES DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE 1000 Y 500 UNIDADES QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ E IXIMCHE. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,034.54
807	COMPRA DE 15 ROUTER , PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS INALÁMBRICOS EN MAL ESTADO, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA D.G.D.R 17319633 ACEITUNO MARROQUIN ELDER PERFECTO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,750.00
808	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE PARA SER UTILIZADOS EN: TALLER DE ENCUADERNACION (6), ALMACEN (1), INVENTARIOS (1) Y ATENCION AL PUBLICO (2) TODAS ÁREAS DE LA HEMEROTECA NACIONAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,050.00
809	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND 45 GRAMOS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,735.00
810	IMPRESIÓN 10 MANTAS VINILICAS TIPO BACK, 6X4 METROS FULL COLOR Y 12 MANTAS DE 2X1 METROS FULL COLOR, SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA DÍA DEL DESAFÍO, EL 30/05/2018, PLANIFICADA EN POA 2018 PROYECTADAS EN LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS DE 23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,280.00
811	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,250.00

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

PAGINA : 53 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 HORNOS MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DE LOS MUSEOS DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,900.00
813	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 REFRIGERADORES PARA EL PERSONAL DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,640.00
814	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	885.00
82	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3" ANCHO POR 3" LARGO PRESENTACIÓN PAQUETE 6 UNIDADES Y 100 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 5" ANCHO POR 3" LARGO NUMERO DE HOJAS 100, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,490.00
827	Compromiso por la compra de 17 Radios Transmisores que serán utilizados por el personal de vigilancia del Parque Nacional Tikal. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,750.00
828	Compromiso el servicio de instalación de Torre de radiocomunicación en el Parque Nacional Tikal. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
829	Compromiso por la compra de 4 armarios persianizados que serán utilizados por las unidades de almacén y administración del Parque Nacional Tikal. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
830	Compromiso por la compra de una encuadernadora que sera utilizada por la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,050.00
831	Compromiso por la compra de 2 baterías de sillas de 4 asientos c/u, 1 archivo de metal con caja fuerte y 8 escritorios que serán utilizados por las unidades de vigilancia, uso publico y almacén del Parque Nacional Tikal. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,838.00
836	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
837	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CONGELADOR PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,258.00

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

PAGINA : 54 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL DIFERENTES COLORES T/ CARTA DE 75 GRAMOS, 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,357.80
841	COMPROMISO POR LA COMPRA DE NYLON, LAZOS, LENTES PROTECTORES, CASCOS PROTECTORES Y CEDAZO MATERIALES NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,420.00
842	DYC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 09 ELEVADORES UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018, SEGÚN CONVENIO No. 04-A-2018 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,443.78
844	Compromiso por la compra de un Biodigestor para ser Instalado en los Servicios Sanitarios Ubicados en el Parque Nacional Tikal. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
845	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADOR QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,704.00
846	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "ENCUENTRO NACIONAL DE BAILE" EL 27 DE MAYO DEL 2018, EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	7,900.00
847	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA DEL DESAFIO" EL 30 DE MAYO DEL 2018, EN EL PARQUE CENTRAL DE BARBERENA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
850	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERVIRÁN EN LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,067.50

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

PAGINA : 55 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
851	SERVICIO DE SONIDO, TOLDOS, TARIMA Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES (TERCERA FERIA GASTRONÓMICA IZABAL "EL ESTORCITO ALEGRE 2018"), EN EL ESTOR, IZABAL, EL DIA 05 DE MAYO DE 2018. 5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
852	POR EL SERVICIO DE 400 SILLAS PLÁSTICAS Y 100 MESAS PLÁSTICAS, PARA LA ACTIVIDAD EXT. ACT. RECREATIVA EL DÍA 25/05/2018 DE 10:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	4,400.00
853	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR VERDE, 150 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR AMARILLO Y 5 GALONES DE PINTURA APLICACIÓN MADERA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO MATE PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,995.00
856	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 400 REFACCIONES, SERVIDAS EL 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL DE 2018 100 REFACCIONES CADA DÍA PARA LOS PARTICIPANTES DEL IV FESTIVAL PRIMAVERA CORAL. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,400.00
858	CREA, ARMARIO ALTO PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,955.00
859	CREA, INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 321656 LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	480.00
859	CREA, INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 321656 LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,746.25
864	CREA, ALIMENTACIÓN PARA QUIENES PARTICIPARON EN EL X FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO EVENTO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 799-2017. 51772590 DE LEON LUIS FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,720.00
865	CREA, SERVICIO DE MONTAJE PARA QUIENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DANZANDO EN LA CALLE EN EL MARCO DEL X FESTIVAL DE DANZA Y MOVIMIENTO, EVENTO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 799-2017	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00

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

PAGINA : 56 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
866	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO CREA, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ABRIL ES SIEMPRE PRIMAVERA DE MIGUEL ANGEL SANDOVAL SERVIDAS EL 25 DE ABRIL EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,505.00
868	7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 29 DE MAYO DEL 2018, EN LA 5A CALLE PONIENTE No. 44 DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SETOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
869	17821703 TAHUIE GUDIEL OSCAR SAUL COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERÍA (CODOS,CINTA DE TEFLON, HILO,TUBOS,UNIONES,FLOTADOR, CRUCETA SEPARADORA DE PISO Y AZULEJO Y DEPOSITO DE AGUA (TINACO) A UTILIZARSE EN EL PROYECTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,488.00
870	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ((PIEDRA MORLON, PIEDRIN 3/4. ARENA DE RIÓ, PIEDRA CANTERA DE VARIOS TAMAÑOS Y ARENA BLANCA), PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,470.00
871	35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL COMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 HORNO MICROONDAS Y 01 REFRIGERADOR PARA EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA DIRECCION DE MUSEO Y CENTROS CULTURALES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,780.00
877	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE PAQUETES DE ESPONJAS, ESCOBAS, CEPILLOS PARA SANITARIO, DETERGENTE, PALO PARA TRAPEAR, ETC., INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LABORATORIO, DIBUJO Y GARITA DE INGRESO AL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,984.00
880	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, 10 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX COLOR BLANCA Y 2 CUBETAS DE GRIS PERLA SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA .	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,450.00
881	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE LOS PROGRAMAS ADULTO SECTOR LABORAL, ADULTO MAYOR Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	612.50

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

PAGINA : 57 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE LOS PROGRAMAS ADULTO SECTOR LABORAL, ADULTO MAYOR Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
881	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE LOS PROGRAMAS ADULTO SECTOR LABORAL, ADULTO MAYOR Y CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,679.50
882	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA QUE SERVIRÁ PARA CORTE DE PAPEL QUE SE UTILIZA PARA COLOCARLO EN LOS MUROS INTERIORES DEL MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, ASÍ MISMO PARA EL CORTE DE HOJAS DE PAPEL QUE SE UTILIZAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
888	39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. VISITA AL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, EL DÍA 28/05/2018 DE 07:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
889	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,580.00
891	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS PARA USO DEL PERSONAL DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00
892	676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MEGAFONOS PARA USO EN LOS MUSEOS DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,392.00
893	8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO, DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 09:00 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	20,000.00
894	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO Compromiso por la compra de Bocinas Amplificadas, Consola de Audio, Micrófono y Pedestales que serán utilizados por la Unidad de Relaciones Comunitarias del Parque Nacional Tikal.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,400.00
	42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 58 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
897	COMPRA DE 1190 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML. PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CLUB DE BAILE, CAMINANDO POR MI SALUD, RALLY'S CAMPEONES MADUROS, RECORRIENDO GUATEMALA, TORNEO COREOGRAFICO, PROGRAMADAS EN EL POA 2018, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,915.50
899	Compromiso por la compra de útiles de oficina, que serán utilizados por las distintas unidades administrativas del Parque Nacional Tikal 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22,557.64
900	IMPRESIÓN DE 14 MANTAS VINILICAS LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y LA RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,800.00
901	IMPRESIÓN DE 6 MANTAS ADHESIVAS Y 34 MANTAS VINILICAS CON OJETES, PARA IDENTIFICAR Y PROMOVER LA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,969.00
902	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO Y 2 ESTANTERÍAS PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,207.20
903	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 EXTINTORES PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,380.00
91	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS EL 12/02/2018, EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NAC. DE LA CULTURA "TERCER ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA MARIMBA DE GUATEMALA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LAS AMÉRICAS", ORGANIZADO POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. 44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D" LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,750.00
912	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 TONERS PARA IMPRESORAS LÁSER, 6 TONER PARA FOTOCOPIADORAS Y TINTAS PARA USO EN IMPRESORAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. 34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,841.00
913	COMPRA DE 25 ENVASES DE DETERGENTE LIQUIDO DE 10 LITROS, PARA LIMPIEZA DE LOS INFLABLES QUE SE USAN PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 : 59 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
914	COMPRA DE 360 TOALLAS FACIALES MATERIAL ALGODÓN, LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ" A REALIZARSE DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO	232 ACABADOS TEXTILES	9,000.00
915	POR EL SERVICIO DE 30 MESAS PLÁSTICAS Y 100 SILLAS PLÁSTICAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA BAZAR DE LA PRODUCTIVIDAD, DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2018 DE 10:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	1,220.00
916	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PAR LA ACTIVIDAD "SUPER CLASE" EN EL GIMNASIO MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO CARCHA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 8 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	19,000.00
918	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EN LAS CANCHAS DE BALONCESTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPO DE MARTE ZONA 5 EL 2 DE JUNIO DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	17,800.00
92	Compromiso por la compra de (28) cajas de papel higiénico, (24) cajas de papel toalla y (10) paquetes de servilletas para del Archivo General de Centro América 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,933.80
920	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAMENTOS, LOS DÍAS 04 Y 05 JUNIO DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
924	POR EL SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 10/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
925	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN VIVIR EN FORMA SALUDABLE, LOS DÍAS 29, 31 DE MAYO Y 05 DE JUNIO DE 2018 DE 09:30 A 11:30 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R. 16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
926	COMPROMISO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA CON 2 BANDEJAS, CONECTIVIDAD RED, CON 128 MB DE MEMORIA RAM. QUE SERVIRÁ PARA FOTOCOPIAR LAS LIQUIDACIONES, ASÍ COMO DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 : 60 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
927	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, DE 2 BANDEJAS CON CONECTIVIDAD EN RED USB Y PARALELO, CON UN GIGABYTE DE MEMORIA RAM, QUE SERVIRÁ PARA FOTOCOPIAR LAS LIQUIDACIONES Y DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00
93	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (9) CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,372.30
938	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE NATACIÓN ADAPTADA" EL 14 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA OLÍMPICA ZONA 4, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
939	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DE FUTBOL 5 PARA CIEGOS" EL 17 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CRAMVI DIAGONAL 21, 19-19, ANILLO PERIFÉRICO, ZONA 11, CONTIGUO AL HOSPITAL RODOLFO ROBLES, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
94	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,300.00
940	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 9 DE JUNIO DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO DE MARTE A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	17,800.00
941	SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO" EL 21 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
942	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO" EL 21 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
943	POR SERVICIO DE 3 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CADA UNO PARA MOVILIZAR A BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD "SÚPER CLASE", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SALÓN MUNICIPAL SANTA CATARINA PÍNULA EL 15/06/2018 A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 61 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
944	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO POR SERVICIO DE 4 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CADA UNO, PARA MOVILIZAR A BENEFICIARIAS DEL "TORNEO COREOGRÁFICO" QUE SE LLEVARÁ A CABO SALÓN MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA EL 27/06/2018 A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
946	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202.50
946	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	243.00
946	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	486.00
946	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 43 PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	810.00
947	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 09/06/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
948	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO POR LA COMPRA DE TUTÚS, PARA DOTAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS CLASES Y ENTRENAMIENTOS DE DANZA CORPORAL Y BALLET EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DEL IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	22,990.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		

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

PAGINA : 62 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (18) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y (17) CAJAS DE TOALLAS PARA USO EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,985.80
950	Compromiso por el servicio de remodelación de la oficina de contabilidad del Parque Nacional Tikal. 32410700 RAMIREZ EDGAR LEONEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
954	COMPRA DE 400 LIMPIA MUEBLES LOS CUALES SERÁN 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 DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,760.00
955	COMPRA DE 150 AROMATIZANTES PARA LA 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 DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	487.50
956	COMPRA DE 100 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y 440 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURA, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,355.00
957	COMPRA DE 500 DESODORANTES AMBIENTALES, 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 DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,450.00
958	CREA, ADQUISICIÓN DE 02 DISCOS DUROS DE 8 TERABYTES Y 05 TARJETAS DE RED INALÁMBRICAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,375.00
958	CREA, ADQUISICIÓN DE 02 DISCOS DUROS DE 8 TERABYTES Y 05 TARJETAS DE RED INALÁMBRICAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300.00

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

PAGINA : 63 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
959	SERVICIO DE TARIMA DE 4X6X1 MTS, CON ESTRUCTURA METALICA Y LONA PARA CUBRIR LA TARIMA CON FALDON, GRADAS Y RAMPAS PARA ACCESO A USUARIOS CON SILLA DE RUEDAS. PARA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO EL 29/6/18 EN CAMPO MARTE ZONA 5. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
96	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,550.00
960	SERV SONIDO DE 6 PROYECTOS AEREOS, 4 BAJOS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO DE PEDESTAL, CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR DE CD Y USB. CON PLANTA ELECTRICA PARA ACT. INT. FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO EL 29/6/18 EN CAMPO MARTE Z5. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
961	SERV DE SONIDO DE 6 PROYECTOS AEREOS, 4 BAJOS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO DE PEDESTAL, CONSOLA PROFESIONAL CON REPRODUCTOR DE CD Y USB. CON PLANTA ELECTRICA PARA ACT. INT. FESTIVAL DE CROOS COUNTRY EL 22/6/18 EN BARRONDO Z 7. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
962	COMPRA DE 178 FRASCOS DE CREMORA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,817.40
963	COMPRA DE TOALLAS, MOPA Y PAÑO LIMPIADOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,875.00
964	COMPRA DE 1000 CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES DE 20 UNIDADES C/U, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
965	COMPRA DE 280 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 2500 GRAMOS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,222.00

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

PAGINA : 64 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
966	COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, NIVELES 1Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	443.00
966	COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, NIVELES 1Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
966	COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, NIVELES 1Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
966	COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, NIVELES 1Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
966	COMPRA DE ESPONJAS, DESINFECTANTE, ESCOBA, CERA, DETERGENTE LIQUIDO Y EN POLVO, CLORO, PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, NIVELES 1Y 2 DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Y USO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,115.00
967	1 SERVICIO DE PROTOCOLO INCLUYE 200 REFACCIONES ESPECIALES, 40 MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 1 CENTRO DE MESA, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS, EL 13/06/2018 A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES, DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,600.00
968	COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 65 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
968	COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
968	COMPRA DE 5600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600 MILILITROS Y 2800 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, PARA USO EN ACTIVIDADES INTERNAS DE DIFERENTES PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA D.G.D.R. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,270.00
969	POR LA COMPRA DE ZANCOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,850.00
97	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,216.00
970	POR LA COMPRA DE TIENDAS DE CAMPAÑAS, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,750.00
971	COMPRA DE 10 MESAS EN FORMA RECTANGULAR. PARA SER UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA "CENTROS PERMANENTES" DURANTE EL PRESENTE AÑO PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSION Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
972	COMPRA DE 7 VAJILLAS DE 20 PIEZAS, PARA USO DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE ZONA 5, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y GERONA ZONA 1. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	140.00

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

PAGINA : 66 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
972	COMPRA DE 7 VAJILLAS DE 20 PIEZAS, PARA USO DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE ZONA 5, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y GERONA ZONA 1. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00
973	COMPRA DE 5 MESAS PLASTICAS CUADRADAS Y 20 SILLAS PLASTICAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y CAPACITACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA. 2018 A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,735.00
974	COMPRA DE 45 PIÑATAS PARA USO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS CENTROS DEPORTIVOS PROGRAMADAS EN EL POA. 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,250.00
975	COMPRA DE 50 TOALLAS DE ALGODON. PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MARTE, SEGUN POA. 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,225.00
98	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA HEMEROTECA NACIONAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,313.00
982	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS APILABLE, 4 SILLAS EJECUTIVA Y 2 MESAS PLEGABLES PARA USO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,294.00
985	COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113 ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,099.00
985	COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113 ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R. 12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,563.00
985	COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML, 113 ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 : 67 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
985	12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 209 BOTES DE TINTA ROLL ON COLORES NEGRO Y ROJO DE 60 ML., 113 ACUARELAS CLASE PINTURA EN BANDEJA, 96 TEMPERAS VARIOS COLORES LIQUIDA DE 12 U. CADA UNA, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.A.S. Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.D.R.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,858.00
986	12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4600 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 4150 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, 1680 SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, 1200 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES DIRECCIONES JEFATURAS DELEGACIONES SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA D.G.D.R.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,597.50
987	12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 PALAS PLÁSTICAS PARA BASURA, 150 ENVASES DE JABÓN EN POLVO DE 750g., 50 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1.5kg., 300 TARROS DE JABÓN EN CREMA DE 450g. PARA LAVATRASTOS, 100 FRASCOS DE 1gl. DE JABÓN ANTIBACTERIAL USO MANOS, 150 BOLAS DE JABÓN, PARA USO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA D.G.D	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,375.00
988	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA DESARROLLO PARA SOFTWARE DE SISTEMAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN PARA EXPEDIENTES DE COMPRAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGDR.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
989	30652731 AMEZQUITA GODOY DE CALDERON JACKELINE MARIELLA ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: CONFERENCIA SOBRE EL RESCATE Y PROMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA MAYA K'ICHE', EN EL MARCO DEL "APOYO A ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y CULTURALES EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA", EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ, EL 20/06/2018	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
99	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO Compromiso por la compra de (10) tubos de Silicon transparente para uso del Archivo General de Centro América.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	485.00
991	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL COMPRA DE 12 PAQUETES DE CD-R DE 50 UNIDADES CADA UNO DE 700 MB, LOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO" LA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	291 ÚTILES DE OFICINA	948.00
	12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 68 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	PROTOCOLO: QUE INCLUYA 170 REFACCIONES ESPECIALES, 35 MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, UN CENTRO DE MESA PARA PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA ACT INT ANAGURACION DEL MUNDIALITO EL 15/6/18 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Z 1. A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA SERVICIO DE INTERNET CORPORTATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024 Y 2048KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 ESTO ES NECESARIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE CENTRO CULTURAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,160.00
	CCMAA SERVICIO DE TELEFONÍA DE UNA LINEA FIJA 22300755 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018, SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	456.00
	CCMAA SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,345.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,080.00

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

PAGINA : 69 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,080.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,080.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,080.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-15-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS No.8-2018 FECHA 01/02/2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,080.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,691.00
	CREA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO MCD-63-2017 Y RESOL. 119-2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	850.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA NOH PETEN , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-08-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,636.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA ELEMENTAL MÚSICA RAFAL ALVAREZ OVALLE SAN JUAN COMALAPA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-07-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,052.00

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

PAGINA : 70 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37819593	OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA GILBERTO MARTINEZ DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-04-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,800.00
65518802	MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE OVIDIO RODAS CORZO DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-05-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,636.00
8103976	CHITIC REN TOMAS DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-06-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,516.00
48312258	MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVAOTRIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-37-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,254.56
20016751	PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVAOTRIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJAJ KIEJ" MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-38-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,363.60
5301262	RIVERA ALVAREZ MIRIAM LILI DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA "NOH PETEN" , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO Y A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-08-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,728.00
19933258	TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-37-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,927.28
20016751	PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA		

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

PAGINA : 71 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA OXLAJUUJ KIEJ DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-38-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 5301262 RIVERA ALVAREZ MIRIAM LILI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,818.20
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESC. NACIONAL DE MARIMBA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-09-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,636.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA ELEMENTAL MUSICAL RAFAEL ALVAREZ OVALLE SAN JUAN COMALAPA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-07-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,096.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-09-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 33600724 RIVERA HERRERA ALFONSINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,728.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,636.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 52005259 RAMIREZ ARMAS MEYRI ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,728.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ COBAN ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-03-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,236.00

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

PAGINA : 72 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ESCUELA REGIONAL DE ARTE LOLO BELTRAN DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-11-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 82424586 NORMA KARINA YEE OLIVA Y MILDRED MARISOL YEE OLIVA COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,724.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-36-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 5497582 LOYO CHACON HERMELINDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,800.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-31-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 6162932 ARCHILA ORELLANA FREDI ORLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-33-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-34-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-33-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018V 72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-29-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-29-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00

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

PAGINA : 73 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-35-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-A-2018 36636797 PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-35-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 36636797 PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-32-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 18756212 BOCEL OROZCO AXEL NEHEMIAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-32-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 18756212 BOCEL OROZCO AXEL NEHEMIAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-30-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 24475734 TZUL TZORIN DE TOYOM ESPERANZA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,200.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-28-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAND DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO MCD-28-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018V 19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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 : 74 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO SEGÚN ACTA 01-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO SEGÚN ACTA 01-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-41-2017 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,455.00
342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-41-2017 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,910.00
342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA DYC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-41-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,820.00
342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA EC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGÚN CONTRATO MCD-40-2018 Y RESOL. VC-DGA-005-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,670.00
342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA EC, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO MCD-40-2018 Y RESOL. VC-DGA-005-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,835.00
342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 75 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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, PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS QUE PUBLICA EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEGÚN CONTRATO MCD-40-2018 Y RESOL. VC-DGA-005-2018. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,340.00
	F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO No. MCD-34-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018. 9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI MCD-06-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 48312258 MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,368.00
	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 DEL 15 AL 31 DE ENERO, MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-03-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,728.00
	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 DEL 15 AL 31 DE ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-05-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018 8103976 CHITIC REN TOMAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,728.00
	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 FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-31-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 6162932 ARCHILA ORELLANA FREDI ORLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-30-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018 24475734 TZUL TZORIN DE TOYOM ESPERANZA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO 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 FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGÚN CONTRATO ADMI. MCD-36-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 76 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5497582	LOYO CHACON HERMELINDA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA No. 22327625 DE LAS INSTALACIONES DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-5-2018 AL 1-6-2018, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180,003,213,476.	113 TELEFONÍA	1,347.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018, ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Monto: 3,066.00 Fecha Creación: 22/02/2018 2:26:50 p. m.	113 TELEFONÍA	3,066.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2018 AL 17/04/2018, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AJ No. 576846	112 AGUA	2,227.27
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2018 AL 17/05/2018, SEGÚN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE AJ No. 724331.	112 AGUA	2,274.90
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9/4/2018 AL 9/5/2018, SEGÚN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA CAMBIARIA SERIE BZ No. 120488978	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,187.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9/5/2018 AL 7/6/2018, SEGÚN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA CAMBIARIA SERIE BZ No. 122076235	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,495.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/03/2018 al 17/04/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 576927, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	135.53
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/04/2018 al 17/05/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 724412, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	110.76
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/mayo/2018 al 07/junio/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-122076236 a cargo del Archivo General De Centro América.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,525.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 77 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 TELEFONÍA	4,188.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/05/2018 al 01/06/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,003,213,482 a cargo del Archivo General de Centro América 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 250.00), del periodo comprendido del 02/05/2018 al 01/06/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,003,213,477, a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00
	Pago por servicio de Telefonía e Internet de la Línea no. 2232-3037 (Q. 699.00) del periodo comprendido del 02/05/2018 al 01/06/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,003,213,475 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	699.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2253-9071, DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018. BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,003,213,481. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	411.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2232-2443, DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018. BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,003,213,474. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,140.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	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 TELEFONÍA	8,175.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DGDCFC-02-2017 Y RESOLUCIÓN NUMERO 09-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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 : 78 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 01/03/2018 AL 31/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	15,050.00
TOTAL POR PROCESO			5,002,437.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	SC-CD-064-2018, COMPRA DE 7 TOLDOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO DURANTE LOS EVENTOS, PREMIACIONES Y CURSOS DE MANUALIDADES PROGRAMADOS EN EL POA 2018, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	59,800.00
1031	SC-CD-067-2018 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ", A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,600.00
1066	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 16 DESHUMIDIFICADORES PARA EVITAR LA HUMEDAD EN LOS DIFERENTES MUSEOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,160.00
1085	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CLAVO CON CABEZA DE 5", CAJA 50 Lbs. Y 24 CANASTA PARA GAVION DE 1*1 Y 80 PARA CANASTA PARA GAVION DE 1*2, PARA EL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,964.00
1093	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,346.00

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

PAGINA : 79 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00
1094	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08 TONER HP CF226A Y 06 TONER CF280A, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,724.00
1095	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 VENTILADORES TIPO TORRE MARCA PREMIUM, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,300.00
1096	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK 400 G4 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,750.00
1097	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCALERA ANTIDESLIZANTE DOBLE BANDA, QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	319.90
1098	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE M527DN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,800.00
1100	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PRODESK 400 G4 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,696.00
1118	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA CCE, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DE LOS SERVICIOS DEL AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,843.20
1130	84957727 LOPEZ SEGURA WALTER ORLANDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA EPSON L575, PARA USO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,549.00

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

PAGINA : 80 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1132	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79.00
1132	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00
1132	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	331.50
1132	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,178.00
1153	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES MATERIAL METAL Y MELAMINA COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A GÉNERO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,265.00
1164	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	232 ACABADOS TEXTILES	632.55
1164	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,123.50
1164	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,167.00
1164	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,210.64
1164	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,425.40
1164	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	291 ÚTILES DE OFICINA	16,729.31
1215	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 LOCKER'S PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,680.00

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

PAGINA : 81 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1216	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 SISTEMAS VERTICALES DE BOCINAS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES MUSEOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,950.00
128	Compromiso por el servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos de fosas sépticas, instaladas en los sanitarios del Parque Nacional Tikal. 35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	63,900.00
130	Compromiso por el servicio de alquiler de sanitarios portátiles (incluye: un mingitorio y papelera, deposito para los desechos con una capacidad de 150 a 200 usos, rejilla de ventilación y tubo de escape de malos olores) 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	39,000.00
135	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONCERNIENTE EN LA LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA FACHADA PRINCIPAL NORTE DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00
147	Compromiso por la compra de utensilios de limpieza, que serán utilizados para el mantenimiento de la oficinas administrativas, contables y baños del área del Parque Nacional Tikal. 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78,950.20
155	Compromiso por la compra de llantas que serán utilizadas por la unidad de transporte, para el servicio y mantenimiento del bus, camión y Pick-ups propiedad del Parque Nacional Tikal. 93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,480.00
18	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO Y CAFETERA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A GESTORES, PROMOTORES Y EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1RA. FASE)" EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DÍAS 13 Y 14/02/2018. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,728.00
186	SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMAS LUCES SONIDO Y OTROS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA EL 20 DE FEBRERO 2018 EN LA PLAZA DE CONSTITUCIÓN ZONA 1 CIUDAD GUATEMALA 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	31,650.00
19	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA OESTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	46,038.60
190	Compromiso por al adquisición de brazaletes los cuales serán utilizados para el control de ingreso de turistas nacionales y extranjeros al Parque Nacional Tikal. 83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,800.00

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

PAGINA : 82 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA OCHO LICENCIAS DE SUITE DE PROGRAMAS PARA DISEÑO GRÁFICO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,760.00
225	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALÓN Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD: CERO CONGRESO DE CIENCIA Y FILOSOFÍA MAYA, EN TECPAN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 06 AL 08/04/2,018. 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,520.00
242	SC-CD-011-2018, SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	55,800.00
249	CREA, ADQUISICIÓN DE 02 CÁMARAS DE VÍDEO PROFESIONAL, PARA USO DE LA UNIDAD DE CINE, DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA. DEUDA 2,017. ACTA DE DEUDA No. 01-2018. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	87,800.00
254	SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	510.00
254	SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	514.50
254	SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	612.50
254	SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00

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

PAGINA : 83 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,675.00
254	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA SC-CD-007-2018, ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y CRONOMETRO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL V.D.R.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,007.50
263	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA CREA, ADQUISICIÓN DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,496.25
376	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA DYC, ADQUISICIÓN DE 09 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,923.00
378	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA DYC, ADQUISICIÓN DE 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO , PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,290.00
422	79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALÓN, CAFETERA Y ARREGLO FLORAL, EL 19 Y 20/04/2018 PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE TURISMO COMUNITARIO CULTURAL, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,750.00
426	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN COMPROMISO POR LA COMPRA DE (300) SILLAS Y (20) MESAS PLEGABLES PARA USO EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,200.00
43	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	286 HERRAMIENTAS MENORES	99.15
43	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222.00
43	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,050.00

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

PAGINA : 84 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,987.10
43	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,646.30
44	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,463.00
46	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
46	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.74
46	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,037.00
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.50
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	192.85
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,140.00
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,029.00
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,415.95
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,303.30
483	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,519.10

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

PAGINA : 85 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CÁMARAS DE ACCIÓN MARCA GOPRO HERO 5 BLACK, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,120.00
486	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,460.00
487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	410.00
487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	745.00
487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
487	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	905.50
492	Compromiso por la compra de 300 capas plásticas para el personal que labora en el Parque Nacional Tikal. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	42,000.00
493	Compromiso por el servicio de seguro para la flota vehlcular del Parque Nacional Tikal, No. O-571BBF, O-692BBC,, O-916BBD, O-811BBR, M-028FMY, M-027FMY, M-026FMY, M-025FMY, M-024FMY, M-039FMY, M-106BZD Y M-704BCY. 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,342.50
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,170.00

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

PAGINA : 86 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,280.00
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,509.50
497	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,150.00
498	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS MONITORES DE GRABACIÓN DE VÍDEO MARCA BLACKMAGIC MODELO VÍDEO ASSIST 4K, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,592.00
499	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA IMAC 27", SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,300.00
500	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO MARCA EPSON L805, PARA SER UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00
515	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UDAF, DESPACHO SUPERIOR Y PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,922.00
516	Compromiso por la compra tonners que serán utilizados por la diferentes unidades del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,400.00
517	Compromiso por la compra de 9 computadoras portátiles, que serán utilizadas por el personal administrativo que labora para el Parque Nacional Tikal. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,100.00
518	Compromiso por la compra de 9 computadoras de escritorio para la unidad de contabilidad del Parque Nacional Tikal. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00

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

PAGINA : 87 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	202.95
52	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,372.02
536	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA SENNHEISER EW135PG3, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,700.00
538	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PROYECTOR MARCA VIEWSONIC PÁ503W, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,025.00
543	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) PUERTAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y (12) VENTANAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERÁN INSTALADAS EN EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES. 6094643 CHE RODRIGUEZ VIDAL YOBANI	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	87,900.00
544	SC-CD-009-2018, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (NAS), PARA EVITAR RIESGOS DE PERDIDA DE INFORMACIÓN EN TODOS LOS EQUIPOS DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,125.00
551	SC-CD-029-2018, POR LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS, 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.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,000.00
570	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE GRANITO Y CEMENTO LIQUIDO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PASILLOS, GALERÍAS Y GRADAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,796.20
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.25

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

PAGINA : 88 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	425.00
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	469.70
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	888.00
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	2,093.58
577	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,499.00
586	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115.50
586	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	419.80
586	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	429.16
586	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	529.64
586	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,807.50
587	INSUMO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	340.00
589	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) LIMATÓN TIPO REDONDA, (10) LIMATÓN TIPO MEDIA CAÑA, (10) LIMATON TIPO PLANO, (150) CEPILLOS, (50) CUCHILLAS, (6) KIT DE DESARMADORES, (100) HACHUELAS, (25) ESPÁTULAS DE 2", ETC, PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	286 HERRAMIENTAS MENORES	36,870.00
59	ADQUISICION DE ESCRITORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,052.00
598	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71.40
598	INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL	231 HILADOS Y TELAS	100.00

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

PAGINA : 89 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	718.75
598	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,872.00
598	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL	291 ÚTILES DE OFICINA	3,373.02
598	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,466.00
599	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS SC-CD-022-2018, POR LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS 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 DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,450.00
607	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DEL ENTINTADO DE ESCENARIOS GRAN SALA EFRAIN RECINOS Y TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,415.00
622	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.00
622	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	540.00
622	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,037.80
622	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,351.50
622	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,720.50
622	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	291 ÚTILES DE OFICINA	3,026.07
622	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,289.50
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS		

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

PAGINA : 90 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS SECRETARIALES, 02 SILLAS EJECUTIVAS Y 04 SILLAS DE ESPERA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,020.00
624	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 UPS MARCA APC Y FORZA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,005.00
625	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA HP, QUE SERVIRÁ PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,980.00
626	COMP/ D/PAGO POR LA COMPRA DE 01 UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT MARCA ESET NEXTBOX BLUE, PARA EL CONTROL DEL ACCESO DEL INTERNET POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,029.20
627	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE MARCA LINKSYS LG308P, LAS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MICUDE. 90599098 TECNIDESA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00
628	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PULIDORA DE PISOS MARCA CLARKLE MODELO CFP PRO 20HD, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	231 HILADOS Y TELAS	62.50
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	444.50
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,377.43
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 91 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,380.00
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,452.50
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	3,329.95
631	INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,195.65
636	SC-CD-035-2018, SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE", LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	69,000.00
637	INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	257.40
637	INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	268.15
637	INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
637	INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,218.75
637	INSUMOS DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,472.50
638	INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20.00
638	INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	85.00
638	INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
638	INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	491.65

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

PAGINA : 92 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	291 ÚTILES DE OFICINA	782.23
638	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,998.00
639	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5.80
639	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	183.64
639	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	559.00
639	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,929.75
639	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL	291 ÚTILES DE OFICINA	3,370.12
653	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS Compromiso por la compra de depósitos de agua, toneles, botes y pilas plásticas que serán utilizadas en el Parque Nacional Tikal	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,305.00
666	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.00
666	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	197.60
666	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	684.75
672	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.50
672	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
672	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,566.13
672	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS INSUMOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,611.47

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

PAGINA : 93 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 PROGRAMAS DE OFIMÁTICA PROFESIONAL (OFFICE 2016), QUE SERVIRÁ PARA LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,500.00
679	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DOLLY MARCA MANFROTTO MODELO 181B, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,990.00
683	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,880.00
72	SC-CD-003-2018 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PLÁSTICO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,771.00
776	DYC, SERVICIO DE 03 TARIMAS CON ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ILUMINACIÓN PROFESIONAL Y SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA 03/05/2018 EN LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE CULTURA DE IBEROAMÉRICA, EN EL PALACIO DE LOS CAPITANES, ANTIGUA GUATEMALA 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
815	TINTAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,990.00
816	TINTAS DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURALES 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,680.00
817	TINTAS DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	690.00
819	TINTAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,055.00
821	TINTAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,240.00

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

PAGINA : 94 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	TINTAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,082.00
824	TINTAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,384.00
825	TINTAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,403.00
843	Compromiso por la Adquisición de Brazaletes, los cuales serán utilizados para el control del ingreso de Turistas Nacionales y Extranjeros al Parque Nacional Tikal. 83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00
867	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018 PARA LAS INSTALACIONES DE OCHO (08) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
867	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018 PARA LAS INSTALACIONES DE OCHO (08) MUSEOS, UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13, Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
874	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 40,000 TRIFOLIARES Y 40,000 BIFOLIARES A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS CUALES DESCRIBEN LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 76612953 INNOVAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,200.00
875	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 25,000 TRIFOLIARES Y 25,000 BIFOLIARES A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS CUALES DESCRIBEN LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 76612953 INNOVAPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,250.00
878	SC-CD-37-2018, SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD "DIA DEL DESAFÍO" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 30 DE MAYO DEL 2018 DE 9:00 A 13:00 HORAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, SACATEPÉQUEZ, JUTIAPA, SOLOLÁ, SAN MARCOS, QUICHÉ, QUETZALTENANGO Y EL PROGRESO, DE LA DAS. DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	84,600.00

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

PAGINA : 95 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
879	SC-CD-36-2018, SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "DIA DEL DESAFÍO" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 30 DE MAYO DEL 2018 DE 9:00 A 13:00 HORAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, SACATEPÉQUEZ, JUTIAPA, SOLOLÁ, SAN MARCOS, QUICHÉ, QUETZALTENANGO Y EL PROGRESO, DE LA DAS. DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	83,700.00
883	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PULIDORAS DE PISO PARA MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, ARTE MODERNO, ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, NACIONAL DE HISTORIA Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,950.00
884	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1500 METROS DE CABLE AWG4 AZUL, 400 ROLLOS DE CABLE AWG6 AZUL, 4 TABLEROS MONOFASICO, ETC, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,582.41
976	SC-CD-028-2018, SERV. DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2018, EN 3 PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00

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, NNB2202829, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN DS-6-2018. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, NNB2202829, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN DS-6-2018. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00

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

PAGINA : 96 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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, NNB2202829, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN DS-6-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837 YNNB3104051, NNB2202829, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN DS-6-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB2202831, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RESOLUCIÓN DS-6-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y RESOLUCIÓN DS-13-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y RESOLUCIÓN DS-13-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y RESOLUCIÓN DS-13-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 : 97 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y RESOLUCIÓN DS-13-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-105-2017 Y RESOLUCIÓN DS-13-2018. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	2,900.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	2,900.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	2,900.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	2,900.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-104-2017 Y RESOLUCION DS-15-2018. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.	113 TELEFONÍA	2,900.00
	COMPROMISO DE 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 03/04/2018 AL 02/05/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018.	113 TELEFONÍA	7,313.00

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

PAGINA : 98 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE 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 03/05/2018 AL 02/06/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018.	113 TELEFONÍA	7,313.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,878.86
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,692.00
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,346.00
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	113 TELEFONÍA	5,070.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	113 TELEFONÍA	5,070.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	113 TELEFONÍA	5,070.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	113 TELEFONÍA	5,070.00
22392394	TELEFONICA MOVILES 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 : 99 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,070.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2018 AL 04/04/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCION NUMERO VC-DGDCFC-003-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,460.98
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2018 AL 04/05/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-003-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,460.98
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2018 AL 04/06/2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-003-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,459.71

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

PAGINA : 100 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015
TOTAL POR PROCESO

3,295,746.24

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE BMX, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
1006	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS, PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE RALLY RECREATIVO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,400.00
1012	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 22/06/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CONCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,680.00
1013	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 26/05/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,562.50
1014	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE FÚTBOL 5 PARA CIEGOS, EL DÍA 17/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
1015	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO, EL DÍA 21/06/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
1016	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 29/06/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,840.00
1023	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO, EL DÍA 29/06/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,200.00

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

PAGINA : 101 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1025	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE CROOS COUNTRY, EL DÍA 22/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
1027	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE JUNIO, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE 09:00 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,560.00
1028	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CENTRO VILLA CANALES, EL DÍA 18/06/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,994.00
1029	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO CENTRO VILLA NUEVA, EL DÍA 09/07/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,994.00
1032	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
1040	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL, EL DÍA 24/06/2018 DE 08:00 A 15:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
1041	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SÚPER CLASE, EL DÍA 15/06/2018 A LAS 08:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00
1042	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TORNEO COREOGRÁFICO, EL DÍA 27/06/2018 A LAS 08:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00
1044	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, LOS DÍAS 15 Y 18 DE JUNIO DE 2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,680.00
1045	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ESCUELA DE PATINAJE, EL DÍA 16/06/2018 A LAS 09:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00

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

PAGINA : 102 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. TRABAJANDO POR EL CERRITO DEL CARMEN, EL DÍA 11/03/2018 DE 14:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
117	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACT. CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES 1, LOS DÍAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2018. DE 07:00 A 19:00 HRS. A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,240.00
1173	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DEL PADRE, EL DÍA 22/06/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
1174	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA OCTAGONAL EL DÍA 17/06/2018 DE 09:00 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	2,840.00
1175	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE 125 ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DEL PADRE EL DÍA 08/07/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
1177	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD APOYO A SUSTANTIVAS EN LA ACTIVIDAD PARA MENORES DAMNIFICADOS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO EL DÍA 06/06/2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,000.00
1178	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONFERENCIA FEMINISTA, EL DÍA 27/05/2018 DE 14:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
1179	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN Y CENTRO PERMANENTE NIÑEZ RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,100.00
1180	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	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 : 103 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	POR LA COMPRA DE BALÓN DE BALONCESTO, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00
1182	POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
1183	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA CENTROS PERMANENTES, A REALIZARSE DURANTE EL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	22,500.00
1188	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUNDIALITO EL DÍA 15/06/2018 A LAS 14:00 HRS., EN ACCIÓN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,552.00
119	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXT. CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER, EL DÍA 10/03/2018 DE 10:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,950.00
126	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE CENTROS, EL DÍA 19/03/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
165	PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ADULTOS UNISEX, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DEL IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	464,800.00
166	PARA LA COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL No. 4 DE CUERO Y No. 5, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍS., DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	302,002.00

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

PAGINA : 104 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	POR LA COMPRA DE PLATO PLÁSTICO DE ENTRENAMIENTO Y HULAS, PARA LOS PROGRAMAS IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACT. FÍS., DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES, CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA JUEGO DE LA PELOTA MAYA, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,675.00
170	POR LA COMPRA DE MOCHILA DEPORTIVA, PARA LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACT. FÍS., DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,000.00
172	POR LA COMPRA DE BALÓN DE VOLEIBOL No. 4, BALÓN DE BALONCESTO No. 5 Y BALÓN DE BALONCESTO No. 7, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FIS., DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	632,380.00
210	PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. ENCING KITS, EL DÍA 19/03/2018 DE 07:30 A 13:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
211	POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,386.00
220	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA ACT. EXTERNA DÍA DEL RIÑÓN, EL DÍA 08/03/2018 DE 07:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,093.75
221	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SÚPER CLASE, EL DÍA 27/03/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
222	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 24/03/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
243	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA 2da. MARATÓN ACUÁTICA, EL DÍA 08/04/2018 DE 08:00 A 13:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,330.00

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

PAGINA : 105 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 21/04/2018 DE 09:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
28	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 18/02/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,950.00
29	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. FORMACIÓN TÉCNICA DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, LOS DÍAS 31 DE ENERO, 1,2,5,6,7,12,13,Y 14 FEBRERO DE 2018, DE 08:00 DE 17:00 HRS. A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,250.00
449	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ADULTOS Y NIÑOS, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,159,600.00
465	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE CANGURERA, GORRA Y MOCHILA DEPORTIVA, PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,640.00
465	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE CANGURERA, GORRA Y MOCHILA DEPORTIVA, PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,040.00
466	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE BALÓN DE BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS FESTIVAL MUJER ACTIVATE Y CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,200.00
467	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CARRERA 5K JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,000.00
48	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT., RECORRIDO DE LA CERRA, EL DÍA 26//02/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,475.00
	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 : 106 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. PROMOVER EN LOS NIÑOS LA PRÁCTICA DE LA ACT. FISICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL DÍA 24/02/2018 DE 14:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
501	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DOTA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FIS., DEPORT. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORT. DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	66,120.00
502	POR LA COMPRA DE PLAYERAS DE ADULTOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y DEPORTIVAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE DAÑO, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	101,100.00
509	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. TORNEO COREOGRÁFICO, EL DÍA 27/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00
51	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 23/02/2018 DE 08:30 A 13:30 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00
510	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL ASPECTRO AUTISTA, EL DÍA 26/04/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS. A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
555	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CONVIVENCIA RECREATIVA, EL DÍA 28/04/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
556	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ARMONIA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO, LOS DÍAS 2 Y 3 MAYO DE 2018, DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,008.00
560	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE BANDAS, EL DÍA 27/05/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 107 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CONSERVA TU CUERPO Y EL MEDIO AMBIENTE Y CAMPAMENTOS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	22,300.00
605	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 13/05/2018 DE 12:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
606	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 14/05/2018 DE 09:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
632	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXTERNA DÍA DE LA MADRE EL DÍA 18/05/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,850.00
633	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACT. INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 20/05/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,425.00
634	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. RECREATIVA Y DEPORTIVA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 15/05/2018 DE 10:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
754	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACT. INTERNAS CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,800.00
755	POR LA COMPRA DE CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA NOCHE DE LOS MUSEOS, EL DÍA 25/05/2018 DE 17:30 A 22:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
762	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ, LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2018 DE 09:00 A 18:00 HRS., A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,187.60
763	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXT. TORNEO CENTROAMERICANO Y CARIBE DE FÚTBOL UNIFICADO DE OLIMPIADAS ESPECIALES, DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	272,000.00

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

PAGINA : 108 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
885	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INT. CLUB DE BAILE, EL DÍA 25/05/2018 DE 11:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
886	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 25/05/2018 DE 10:00 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
887	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD DÍA DEL DESAFÍO, EL DÍA 30/05/2018 DE 08:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
921	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 10/06/2018 DE 09:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
922	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOBRE GENERALIDADES DEL PROYECTO Y VINCULACIÓN A PRIORIDAD SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
929	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MALETÍN DEPORTIVO Y MOCHILA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LO PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	285,960.00
930	POR LA COMPRA DE ARO HULA, PARA LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,150.00
931	POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE CHEERLEADERS, DÍA DE LA JUVENTUD 5K NEÓN Y CARRERA 5K JUVENTUD, EN LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	51,000.00
933	POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN EN SU TIEMPO LIBRE, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	227,360.00

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

PAGINA : 109 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
934	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE PLATO, PARA LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., PARA DOTAR AL PÚBLICO EN GENERAL QUE REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00
935	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LO PROGRAMAS SUSTANTIVOS, CENTROS DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	388,368.00
936	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTRO PERMANENTE, CENTROS PERMANENTES Y ENCUNTROS DEPORTIVOS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R..	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,150.00
937	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS PRE DEPORTIVOS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	60,000.00
945	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CAMPAMENTOS, CAMPEONATO DE CHEEALERS Y ENCUENTRO NACIONAL DE BAILE, EN LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00
977	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
980	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE ARO HULA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS JUEGOS PRE DEPORTIVOS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
981	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE CANGURERA, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CONVIVENCIA ACTIVA, FESTIVAL MUJER ACTÍVATE Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	111,000.00

TOTAL POR PROCESO

7,214,097.85

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

PAGINA : 110 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio
ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1087	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 08:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO, PARA EL CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS Y VIGILANCIA EN LA TOTALIDAD DEL PARQUEO DEL COMPLEJO DE MUSEOS DE LA ZONA 13 MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,400.00
163	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,100.00
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	14,107.50
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	27,225.00
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	29,700.00
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	32,917.50
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	37,125.00
35	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	78,210.00

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

PAGINA : 111 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	126,225.00
35	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	133,650.00
35	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	148,500.00
35	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233 PRENDAS DE VESTIR	158,400.00
42	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL DGDR-DC-C-26-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,100.00
42	952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO DGDR-DC-C-26-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR.	233 PRENDAS DE VESTIR	48,600.00
42	952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO DGDR-DC-C-26-2017 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR.	233 PRENDAS DE VESTIR	67,392.00
448	952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE ONCE (11) MUSEOS Y UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13 Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES. EL PARQUEO DEL MUSEO DE LA ZONA 13 SE ESTA PAGANDO ÚNICAMENTE EL MES DE ENERO 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,100.00
448	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE ONCE (11) MUSEOS Y UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13 Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES. EL PARQUEO DEL MUSEO DE LA ZONA 13 SE ESTA PAGANDO ÚNICAMENTE EL MES DE ENERO 2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	38,800.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 112 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE ONCE (11) MUSEOS Y UN (1) PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13 Y EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES. EL PARQUEO DEL MUSEO DE LA ZONA 13 SE ESTA PAGANDO ÚNICAMENTE EL MES DE ENERO 2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	58,200.00
526	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE CAFETERÍA, SALON Y SONIDO, PARA LA ACTIVIDAD APOYO A LA XIX CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE CULTURA EN EL MARCO DE LA XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, EL 3 Y 4/05/2018, EN LA ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	232,736.28
54	DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24 HORAS, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7, GERONA Z 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT Z 11 Y CAMPO MARTE Z 5, DEL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 2 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	83,200.00
54	DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24 HORAS, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7, GERONA Z 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT Z 11 Y CAMPO MARTE Z 5, DEL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 2 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	208,000.00
54	DGDR-DC-C-16-2017 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24 HORAS, EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS BARRONDO Z 7, GERONA Z 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT Z 11 Y CAMPO MARTE Z 5, DEL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 2 DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	249,600.00
582	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DAS. DE LA DGDR. POR EL PERÍODO DEL 04/04/2018 AL 03/07/2018 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
582	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DAS. DE LA DGDR. POR EL PERÍODO DEL 04/04/2018 AL 03/07/2018 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,000.00
582	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DAS. DE LA DGDR. POR EL PERÍODO DEL 04/04/2018 AL 03/07/2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	187,200.00

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

PAGINA : 113 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

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 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018, 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. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018, 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. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,870.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018, 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. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	266,320.00

TOTAL POR PROCESO

904,879.28

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 114 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE 40 VEHÍCULOS, SEGÚN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-24-2017 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO 39-B-2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	213,618.51
TOTAL POR PROCESO			213,618.51

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN POLIZA NO. VA-10932 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,632.00
53	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN POLIZA NO. VA-10932 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,918.96
838	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 20/03/2018 AL 20/03/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,091.87

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	"DYC" PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,250.00
	"DYC" PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	22,646.96

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

PAGINA : 115 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA pago bono al trabajador de las Artes, bajo renglón 031 CCMAA, del PRDO del 01 de MAYO 2017 AL 30 DE ABRIL 2018, SGN resolución ONSEC No. D-2015-1525, ref. APRA/2015-I-364, EXPTE. 2015-5129-MICUDE, de fecha 17-12-2015, emitido por la ONSEC y acuerdo Ministerial 526-2016 de fecha 16-06-2016. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	156,800.00
	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 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,395.00
	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 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	124,380.60
	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 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 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 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 : 116 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	116,088.56
	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 JUNIO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,395.00
	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 JUNIO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,250.00
	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 JUNIO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	122,033.10
	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 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 MARZO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MARZO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	128,526.62

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

PAGINA : 117 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,395.00
	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 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,250.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO POR NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	31 JORNALES	126,100.87
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE PRESTACIONES A ALFREDO LEMUS VASQUEZ, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 054-2017. 7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO	73 BONO VACACIONAL	115.62
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE PRESTACIONES A ALFREDO LEMUS VASQUEZ, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 054-2017. 7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229.28
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE PRESTACIONES A ALFREDO LEMUS VASQUEZ, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 054-2017. 7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO	71 AGUINALDO	1,590.50
	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
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO POR BONIFICACION ANUAL A ALVINO RAYMUNDO PEREZ SALVADOR, DEL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 31/12/2009, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 053-2017. 1953842 PEREZ SALVADOR ALBINO RAYMUNDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	879.85
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	8,853.60

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

PAGINA : 118 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	16,219.82
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	26,612.10
	APORTE A LA "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUATEMALA" (FILGUA), SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA No. 002-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 254-2018. 96556188 ASOCIACION GREMIAL DE EDITORES DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR AUGUSTO ENRIQUE NORIEGA MORALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 04/05/2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 19 DÍAS DEL 11/01/2016 AL 31/12/2016 Y 7 DIAS DEL 01/01/2017 AL 04/05/2017, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 20-2017. 4179463 NORIEGA MORALES AUGUSTO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,657.40
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR AUGUSTO ENRIQUE NORIEGA MORALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 04/05/2017 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 19 DÍAS DEL 11/01/2016 AL 31/12/2016 Y 7 DIAS DEL 01/01/2017 AL 04/05/2017, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 20-2017. 4179463 NORIEGA MORALES AUGUSTO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,482.52
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO ARAUJO, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/01/2016 AL 17/01/2018 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 20/01/2017 Y 20 DIAS DEL 21/01/2017 AL 17/01/2018, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 01-2018. 1453904 ARAUJO ARAUJO MAXIMILIANO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,197.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO ARAUJO, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/01/2016 AL 17/01/2018 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 21/01/2016 AL 20/01/2017 Y 20 DIAS DEL 21/01/2017 AL 17/01/2018, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 01-2018. 1453904 ARAUJO ARAUJO MAXIMILIANO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,105.65

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

PAGINA : 119 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA HEIDY MARILY POCÓN JOAQUÍN, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y 14 DIAS DEL 02/01/2017 AL 05/09/2017, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 05-2018. 27554961 POCÓN JOAQUIN HEIDY MARILY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,075.00
	compromiso por concepto de sentencia judicial al señor David Arturo Pineda Argueta, extrabajador del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en base al requerimiento de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y Prevención Social, Guatemala, Juicio ordinario Laboral en Única Instancia. 42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,379.31
	COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 P/(us\$7,800.00*7.37651 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 01/03/2018) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE. CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57,536.78
	COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US\$10,000.00*7.39778 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 27/03/2018, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE. CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	73,977.80
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 A LA SECRE. GRAL. DE LA CECC. SEGUN CUR # 75, OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1230-2018, PROVIDENCIA UDAF-C-008-2018 Y NOTA DE DEBITO LBTR 20180417SC0125813791. CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	104.41
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 AL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-. SEGUN CUR # 47, OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1015-2018, PROVIDENCIA UDAF-C-002-2018 Y NOTA DE DEBITO LBTR 20180403SC0124957713. CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	272.22
	COMPROMISO POR SALARIOS CAÍDOS DEL 01/04/2014 AL 31/12/2014, SEGÚN REINSTALACIÓN LAB. NO. 001173-2014-04613, OFICIAL 2DA, SENTENCIA EMITIDA POR EL LIC. LUIS HUMBERTO CIFUENTES PANTALEÓN, JUEZ 6to. DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL.A MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA. CANCELACION TOTAL Q.64,265.12. 35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,265.12

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

PAGINA : 120 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355,271.00
	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, SEGUNDO PAGO Y CANCELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. 6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	344,729.00
	COMPROMISO POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL JOL: 01173-2013-05578/O EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. POR UN TOTAL DE Q. 310, 133.34 26415887 AVILA AVELAR DE POLANCO KARINA LIZETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	310,133.34
	COMPROMISO POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL No.01173-2015-044060 A FAVOR DE LA SEÑORA FLORISELDA TZIAN TACUBUL, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 28224817 TZIAN TUCUBAL FLORISELDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	246,108.79
	COMPROMISO POR PAGO EN CONCEPTO DE MULTA POR EL CASO DEL SEÑOR MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA, SEGUN INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2014-04613, DENTRO DEL COLECTIVO No. 001-2013-01798 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. EXP: AMPARO 660-2015, CORTE SUP. DE JUSTICIA. EXP: 1247-2016 CC. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,300.40
	DYC, DGA. APORTE TOTAL ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2018, SEGUN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. 12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,475.00
	DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	26,377.35
	DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,250.00

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

PAGINA : 121 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 MARZO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	25,073.42
	DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00
	DYC, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	27,499.17
	DYC, TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMERICA" (ICARO), SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA No.001-2018 DE FECHA 02/04/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No.253-2018 DE FECHA 06/04/2018.- 41567250 CASA COMAL, ARTE Y CULTURA ASOCIACION CIVIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO TEJAXÚN SOLLOY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/03/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2018 Y VACACIONES POR 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2018. 45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	667.34
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO TEJAXÚN SOLLOY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/03/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2018 Y VACACIONES POR 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2018. 45676348 TEJAXUN SOLLOY MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,806.83
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA BOSCH AGUILAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/04/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 120-2018. 80491537 BOSCH AGUILAR ALEJANDRA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,578.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA BOSCH AGUILAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/04/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 120-2018. 80491537 BOSCH AGUILAR ALEJANDRA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,843.89
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ALVARO ALEXANDER CASTILLO MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 133-2018. 73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	270.64

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

PAGINA : 122 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ALVARO ALEXANDER CASTILLO MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 133-2018. 73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,571.85
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE AMADA ELISHEVA CHAVARRÍA HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 108-2018. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,170.29
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE AMADA ELISHEVA CHAVARRÍA HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 108-2018. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,311.34
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE AMY FABIOLA GIRÓN VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2018. 85785318 GIRON VELASQUEZ AMY FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,535.78
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANGELA ADELAIDA ORTÍZ GALICIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2018. 33634963 ORTIZ GALICIA ANGELA ADELAIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,936.47
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANNY CHANG LOU, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2018 3539881 CHANG LOU ANNY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,738.13
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ARMANDO FLORENTÍN CHUQUIEJ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2018 42367913 CHUQUIEJ GONZALEZ ARMANDO FLORENTIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,633.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DAISY ARELY MENDOZA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018 Y VACACIONES DE 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2018. 60336501 MENDOZA DAISY ARELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,493.72
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DAISY ARELY MENDOZA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018 Y VACACIONES DE 16 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2018. 60336501 MENDOZA DAISY ARELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,845.52
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DANY OBED ROSALES TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04/01/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,084.09

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

PAGINA : 123 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84082631	ROSALES TURCIOS DANY OBED INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DEREK ALEJANDRO HERNÁNDEZ CHUPINA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2018 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.50
95727663	HERNANDEZ CHUPINA DEREK ALEJANDRO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DEREK ALEJANDRO HERNÁNDEZ CHUPINA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2018 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,532.17
95727663	HERNANDEZ CHUPINA DEREK ALEJANDRO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR DAGOBERTO BÚCARO PÉREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 18/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2018 Y VACACIONES DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.193-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,581.31
3436055	BUCARO PEREZ EDGAR DAGOBERTO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR DAGOBERTO BÚCARO PÉREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 18/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2018 Y VACACIONES DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.193-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,346.73
3436055	BUCARO PEREZ EDGAR DAGOBERTO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EILYN YARIMA ARRIOLA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2016 AL 02/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018 Y VACACIONES POR 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.50
69074526	ARRIOLA EILYN YARIMA INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EILYN YARIMA ARRIOLA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2016 AL 02/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018 Y VACACIONES POR 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,646.15
69074526	ARRIOLA EILYN YARIMA INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ERICK GILBERTO GRAMAJO MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/06/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,987.95
51773104	GRAMAJO MORALES ERICK GILBERTO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ESTEBAN LÓPEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/10/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,838.25
92758843	LOPEZ RAMIREZ ESTEBAN INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO CASTILLO LARIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/10/2017 AL 09/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2018 Y VACACIONES DE 4 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,052.20

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

PAGINA : 124 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9872191	CASTILLO LARIOS FRANCISCO ESTUARDO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO CASTILLO LARIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/10/2017 AL 09/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2018 Y VACACIONES DE 4 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,296.17
9872191	CASTILLO LARIOS FRANCISCO ESTUARDO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GABRIELA BEATRIS MELÉNDEZ FLORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,373.98
89065735	MELENDEZ FLORES GABRIELA BEATRIS INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS ETELVINA GÓMEZ SOTO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,972.99
67163769	GOMEZ SOTO GLADYS ETELVINA INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS ETELVINA GÓMEZ SOTO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2018 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,306.97
67163769	GOMEZ SOTO GLADYS ETELVINA INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDA EILEEN JUÁREZ OLIVA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 19/03/2018 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 30-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 15 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2016 AL 19/03/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2017 AL 19/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,908.67
5611571	JUAREZ OLIVA GLENDA EILEEN INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDA EILEEN JUÁREZ OLIVA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 19/03/2018 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 30-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 15 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2016 AL 19/03/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 20/03/2017 AL 19/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,119.32
5611571	JUAREZ OLIVA GLENDA EILEEN INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLENDY ELIZABETH LÓPEZ JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,988.66
81598904	LOPEZ JIMENEZ GLENDY ELIZABETH INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLORIA MARIBEL POLANCO ESCOBAR DE ELÍAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	712.47
85942286	POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL		

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

PAGINA : 125 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 GLORIA MARIBEL POLANCO ESCOBAR DE ELÍAS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2018. 85942286 POLANCO ESCOBAR GLORIA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,736.55
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GUSTAVO RENÉ CALDERÓN DEL PERÍODO 16/10/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018 74282433 CALDERON GUSTAVO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,280.73
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HELEN VERÓNICA GALDÁMEZ SOSA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2018. 2468676K GALDAMEZ SOSA HELEN VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,373.98
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ILSE AMARILIS DE LEÓN GONZÁLEZ DE LIMA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 05/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2018. 4795792 DE LEON GONZALEZ DE LIMA ILSE AMARILIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,983.37
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ILSE AMARILIS DE LEÓN GONZÁLEZ DE LIMA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 05/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 8 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2018. 4795792 DE LEON GONZALEZ DE LIMA ILSE AMARILIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,148.39
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE IRENE LISSETTE GÁLVEZ LEÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/11/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018 39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,212.18
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JEANNETTE QUIÑÓNEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2012 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 244-2018. 77585283 QUIÑÓNEZ JEANNETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	989.57
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JEANNETTE QUIÑÓNEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2012 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 244-2018. 77585283 QUIÑÓNEZ JEANNETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,145.54
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ DANILO CAMPOS OLIVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/05/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2018. 15603938 CAMPOS OLIVA JOSE DANILO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,478.67

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

PAGINA : 126 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 JULIO ENRIQUE MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/10/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2018. 5490960 MORALES JULIO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,391.67
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA MARIELA PACHECO GONZÁLEZ, DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 9 DÍAS DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2018. 35625198 PACHECO GONZALEZ KARLA MARIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,903.00
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARLA MARIELA PACHECO GONZÁLEZ, DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 9 DÍAS DEL PERÍODO 17/08/2016 AL 28/02/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2018. 35625198 PACHECO GONZALEZ KARLA MARIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,335.28
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ALEJANDRO HERRERA ZAVALA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2018. 72214066 HERRERA ZAVALA KEVIN ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,277.24
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KIMBERLY PAOLA DE LA CRUZ ALBIZURES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2018. 87374331 DE LA CRUZ ALBIZURES KIMBERLY PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,958.22
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LOURDES ESMERALDA ARANA ORTÍZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2018. 88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	267.18
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LOURDES ESMERALDA ARANA ORTÍZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2018. 88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,801.36
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS GERARDO CATALÁN PINZÓN, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 16/02/2015 AL 03/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2018 89264339 CATALAN PINZON LUIS GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	392.00
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS GERARDO CATALÁN PINZÓN, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 16/02/2015 AL 03/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2018 89264339 CATALAN PINZON LUIS GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,679.50
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS GUSTAVO ROSALES MORAN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,988.66

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

PAGINA : 127 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81562381	ROSALES MORAN LUIS GUSTAVO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS VITELIO RODRIGUEZ AROCHE, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 225-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	623.41
3552861	RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS VITELIO RODRIGUEZ AROCHE, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2014 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2018 Y VACACIONES DE 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 225-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,775.57
3552861	RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO DÍAZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/04/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90.21
46621555	DIAZ MENDEZ MARCO ANTONIO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO DÍAZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/04/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,916.91
46621555	DIAZ MENDEZ MARCO ANTONIO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DE LOS ANGELES QUIÑONEZ GIRON, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/03/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,029.61
75821419	QUIÑONEZ GIRON MARIA DE LOS ANGELES INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ROBERTO RODRÍGUEZ VICENTE, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/02/2015 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,596.06
87657287	RODRIGUEZ VICENTE MARIO ROBERTO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MIRIAM JUDITH SOSA SUAZO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/11/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	89.06
88054640	SOSA SUAZO MIRIAM JUDITH INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MIRIAM JUDITH SOSA SUAZO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/11/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2018 Y VACACIONES DE 1 DÍA DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,212.18
88054640	SOSA SUAZO MIRIAM JUDITH INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NÁTALI YOLANDA ISABEL MÉNDEZ ALMENDARES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,861.54
91730848	MENDEZ ALMENDARES NATALI YOLANDA ISABEL INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NELSON OVANDO CARINO CHOC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 284-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 669-2017.	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 : 128 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93024576	CARINO CHOC NELSON OVANDO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE NELSON OVANDO CARINO CHOC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 284-2017 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 669-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
93024576	CARINO CHOC NELSON OVANDO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NICOLASA CUXÚN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2017 Y VACACIONES POR 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 715-2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	623.41
94456895	CUXUN NICOLASA INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NICOLASA CUXÚN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/10/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2017 Y VACACIONES POR 4 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 715-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	997.10
94456895	CUXUN NICOLASA INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OSVALDO ADOLFO DUBÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2014 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,763.01
34198172	DUBON OSWALDO ADOLFO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RODUEL ELEOREB CASTRO PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 354-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.53
43545580	CASTRO PEREZ RODUEL ELEOREB INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSSELIN ESMERALDA LÓPEZ YAX CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 112-2017 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 556-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.95
56845332	LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSSELIN ESMERALDA LÓPEZ YAX CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 112-2017 Y VACACIONES POR 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 556-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.71
56845332	LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE YESENIA MARÍA GONZÁLEZ CURLEY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2011 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,679.57
26510340	GONZALEZ CURLEY DE GUILLEN YESENIA MARIA INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA BERTA GLORIA AQUINO RAC, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 003-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,856.41

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

PAGINA : 129 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10425756	AQUINO RAC BERTA GLORIA INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 31/12/2017 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE ARTURO PEREZ CIFUENTES, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 002-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,935.31
14873133	PEREZ CIFUENTES JOSE ARTURO INDEMNIZACION POR EL PERIODO DEL 16/07/2014 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ANA LUISA SALGUERO GODOY, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 001-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,274.12
55980546	SALGUERO GODOY ANA LUISA INDEMNIZACION, POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILVIA AMARILIS ALMARAZ SIMILIAN, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 004-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,792.73
38828499	ALMARAZ SIMILIAN MILVIA AMARILIS MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL Q. 23,944.00 SEGÚN PROCESO DE REINSTALACION No. 01173-2015-01473 RECURSO 01, OFICIAL 2do. DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE CARLA MARINA CHÁVEZ PERAZA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL NOMINA CCE-003-2018 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIANDO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES NOMINA CCE-003-2018 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIANDO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES NOMINA CCE-003-2018 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIANDO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS".	31 JORNALES	14,655.76
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
88054640	SOSA SUAZO MIRIAM JUDITH PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
92941168	PEREZ VILLATORO DALLAN RUBIN PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
93308620	ORTIZ GONZALEZ ELIVER ROSENDO PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2018.	72 BONIFICACIÓN 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 : 130 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87575760	OSORIO DE LEON MARVIN ARMANDO		
	PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
84838884	ROBLERO GONZALEZ MASIEL VALESCA		
	PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
90461150	GONZALEZ CISNEROS YENIFER FERNANDA		
	PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
89742710	BARRERA BRAVO YENY YANETH		
	PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 88-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
81598904	LOPEZ JIMENEZ GLENDY ELIZABETH		
	PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 94-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
91730848	MENDEZ ALMENDARES NATALI YOLANDA ISABEL		
	PAGO BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 96-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,362.28
87657287	RODRIGUEZ VICENTE MARIO ROBERTO		
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL EN CONCEPTO DE MULTA, SEGUN PROCESO DE REINSTALACION NO. 01173-2015-08553 DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE MARCO VINICIO MENDEZ LOPEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,232.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2012-00558, DEL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE MARIA ELIZABETH CHAVEZ MENDEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,800.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN PROCESO DE REINSTALACION No. 01173-2016-07240, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-04570 RECURSO 1 OFICIAL 3RO, DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE EUGENIA MARISOL GUZMÁN AMBROCIO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN REINSTALACION NO. 01173-2017-04792 OF. 2do. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-02821 DICTADO POR EL JUEZ SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE REINA MAELY CORADO Y CORADO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 131 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN PROCESO DE REINSTALACION No. 01173-2015-05235, MAG. DE APOYO OFICIAL IV, DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE LUIS FELIPE LEÓN HERRERA. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,491.00
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN PROCESO DE REINSTALACION No. 01173-2015-09000, OFICIAL PRIMERO, RECURSO 1, DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE JULIO ALEXANDER OSCAL RAMIREZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,616.00
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN PROCESO DE REINSTALACION No. 01173-2015-08578 RECURSO 01, OFICIAL PRIMERO. DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENUNCIANTE GILDA MARYLIZ MARROQUIN CARIAS. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,616.00
	Pago al personal por Jornal, Nomina CCE-008-2018 Planilla correspondiente al mes de Junio 2018, del personal del Centro Cultural de Escuintla. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	Pago al personal por Jornal, Nomina CCE-008-2018 Planilla correspondiente al mes de Junio 2018, del personal del Centro Cultural de Escuintla. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	Pago al personal por Jornal, Nomina CCE-008-2018 Planilla correspondiente al mes de Junio 2018, del personal del Centro Cultural de Escuintla. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	13,463.70
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	24,561.26
	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 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	71 AGUINALDO	7,099.41
	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 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	71 AGUINALDO	15,188.90

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

PAGINA : 132 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 119 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	10,956.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	48,056.29
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS AQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 111 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.10

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

PAGINA : 133 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 104 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	12,366.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	4,542.47

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

PAGINA : 134 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARTE MODERNO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 125 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	15,563.02
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	49,876.67

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

PAGINA : 135 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 105 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	161,207.92
	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 RRHHDIC 133 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	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 RRHHDIC 106 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	99,862.09
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2017, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO AQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHHDIC 116 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 RRHHDIC 114 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 RRHHDIC 113 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 RRHHDIC 115 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 RRHHDIC 109 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	15,045.67

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

PAGINA : 136 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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% 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 RRHHDIC 102	71 AGUINALDO	36,366.24
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2017.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	34198172 DUBON OSWALDO ADOLFO		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	85785318 GIRON VELASQUEZ AMY FABIOLA		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 66-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	63985519 VILLATORO PALACIOS ENMA CLARIBEL		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	85625310 MONTERROSO GARCIA EFREN ALEXANDER		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2018.	71 AGUINALDO	1,489.85
	37250701 MERIDA HERRERA HENRY DOMINGO		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 70-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	27086518 BARRIOS MOLINA JORGE RENE		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	81064756 CONTRERAS GUARDADO DE SOLIS JHOSABED ALMA ROSA		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	87958481 MARTINEZ GARCIA MAYBELIN ELIZABETH		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 80-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	80995942 GONZALEZ VELASQUEZ OSVALDO MISAEAL		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	87769492 CUSTODIO DE LEON OLGA MARIA		
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 82-2018.	72 BONIFICACIÓN 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 : 137 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91702755	ARGUETA SAMAYOA OSWALDO FRANCISCO PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
92758843	LOPEZ RAMIREZ ESTEBAN PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 78-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,239.30
68872070	ZETINO VARGAS MAYRA VIRGINIA PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,239.30
11913894	PACHECO AGUILAR SIGRID CAROLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	988.74
79457797	TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.44-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	935.67
81065264	CHICOP REYES ALFREDO MOISES PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 57-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,473.69
80816185	LUNA VILLATORO CRISTOFER ELIZARDO PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,473.69
93484577	GARCIA MEZA YONETTY MARIÑO PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 08/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	881.83
92168000	MUÑOZ CANO SERGIO OTTONIEL PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 75-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,417.11
93330235	LOPEZ GODINEZ MARIO RAUL PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 11/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,409.03
72784369	AJU PEREZ CANDY YESENIA PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 21/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,256.87
12060062	ARGUETA GIRON ALEJANDRA HAYDEE PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,303.96
70486069	BARRIENTOS GUDIEL HUGO BENITO PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 72-2018.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,303.96
88815765	OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO		

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

PAGINA : 138 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 : 139 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	4,376.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2018. 3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO	73 BONO VACACIONAL	65.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2018. 3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO	71 AGUINALDO	878.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 30/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 217-2018. 3552861 RODRIGUEZ AROCHE LUIS VITELIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,225.47
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2018 73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER	73 BONO VACACIONAL	32.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2018 73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER	71 AGUINALDO	437.48
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 28/02/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 28/02/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2018 73987816 CASTILLO MONROY ALVARO ALEXANDER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,462.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2018. 40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA	73 BONO VACACIONAL	49.32

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

PAGINA : 140 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2018. 40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2018. 40402428 XUM YOJ FLORENCIA LORENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,035.41
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 200-2018. 85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 200-2018. 85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 200-2018. 85215260 LOPEZ FLORES MONICA TERESA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,221.30
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2018. 76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2018. 76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2018. 76871452 REQUENA QUEJ MARLON ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,970.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2018. 71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2018. 71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL	71 AGUINALDO	729.74

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

PAGINA : 141 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2018. 71180192 JOJ PRIMERO BARTOLOME MIGUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,205.14
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2018. 95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2018. 95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2018. 95039228 DE LEON COXAJ KEVIN FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,148.56
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 145-2018. 88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 145-2018. 88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 145-2018. 88480615 GABRIEL PABLO SINDY CLEMENTA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 21/08/2017 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 156-2018. 81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 21/08/2017 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 156-2018. 81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 21/08/2017 AL 31/03/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 156-2018. 81756240 RAMIREZ AGUILAR CRISTIAN ROMARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,809.10

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

PAGINA : 142 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 140-2018. 77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 140-2018. 77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 140-2018. 77030761 FLORES MORENO JOSE ROLANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,035.41
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 25/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2018. 97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 25/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2018. 97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 25/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2018. 97651176 CIFUENTES HERNANDEZ NESTOR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,525.14
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 179-2018. 92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 179-2018. 92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY	71 AGUINALDO	729.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 179-2018. 92492568 CHAVEZ GIRON HARRY ADONAY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.76
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 02/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018. 69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16.17

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

PAGINA : 143 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 02/07/2017 Y BONIFICACION ANUAL POR LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018. 69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA	73 BONO VACACIONAL	99.73
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 02/07/2017 Y BONIFICACION ANUAL POR LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2018. 69074526 ARRIOLA EILYN YARIMA	71 AGUINALDO	1,475.69
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018. 57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO	73 BONO VACACIONAL	26.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018. 57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO	71 AGUINALDO	375.99
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 19/02/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 19/02/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018. 57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,787.27
	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 35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA	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 35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA	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 35450592 DEL CID YANES NORA YUVIZA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/08/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2018. 93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA	73 BONO VACACIONAL	132.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/01/2017 AL 31/08/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2018. 93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501.11

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

PAGINA : 144 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 31/08/2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/08/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2018. 93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA	71 AGUINALDO	1,962.18
	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 94456895 CUXUN NICOLASA	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 94456895 CUXUN NICOLASA	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 94456895 CUXUN NICOLASA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	931.73
	PAGO DE BONIFICACIÓN 66-2000 A A FAVOR DE HARRY ADONAY CHÁVEZ GIRÓN SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 71-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2018. 82914583 OROZCO Y OROZCO BERTA NOHEMI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 102-2018. 2468676K GALDAMEZ SOSA HELEN VERONICA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2018. 90632184 ACEVEDO DIAZ ELIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2018. 75821419 QUIÑONEZ GIRON MARIA DE LOS ANGELES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 74-2018. 7656866 MELGAR TORRES MARIO ABDULIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	736.84
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2018. 85942944 OCHAETA SANDOVAL BELBETH NICTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	486.24
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2018. 44610289 CAL RAX DOMINGO CARMELO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,303.96

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

PAGINA : 145 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2018. 80761178 ORDOÑEZ LAINEZ HAMILTON RAFAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,303.96
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2018. 60336501 MENDOZA DAISY ARELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,409.81
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2018. 39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2018. 88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 104-2018. 67163769 GOMEZ SOTO GLADYS ETELVINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2018. 85092339 RIVERA PEREZ AUDIAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,409.81
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 134-2018. 65101227 MONZON GOMEZ EVER MANUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,417.11
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2018. 51773104 GRAMAJO MORALES ERICK GILBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2018. 84082631 ROSALES TURCIOS DANY OBED	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,409.81
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2018. 42367913 CHUQUIEJ GONZALEZ ARMANDO FLORENTIN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,362.28
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2018. 46621555 DIAZ MENDEZ MARCO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,362.28
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 46-2018. 857846K CHICOP REYES CELESTINO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	935.67
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 181-2018. 95727663 HERNANDEZ CHUPINA DEREK ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,417.11

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

PAGINA : 146 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DEL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.35-2018 89065735 MELENDEZ FLORES GABRIELA BEATRIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 119-2018. 80491537 BOSCH AGUILAR ALEJANDRA MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 123-2018. 45163588 ARREDONDO DE LA CRUZ LOURDES ROCIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 129-2018. 72214066 HERRERA ZAVALA KEVIN ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 183-2018. 83141030 ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2018. 76210081 PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 189-2018. 86018612 PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 190-2018. 81562381 ROSALES MORAN LUIS GUSTAVO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,172.74
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2018 55111785 DE LA CRUZ GODINEZ LUCIANO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 97-2018 87374331 DE LA CRUZ ALBIZURES KIMBERLY PAOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,417.11
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No: 185-2018 83122435 PUAC JOJ WILSON OTTONIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,303.96
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2018. 24497614 GALVEZ SANTOS DELFIDO MARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,233.92
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 24/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2018. 10660682 SOLIZ HERNANDEZ ELMER ARNOLDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,233.92

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

PAGINA : 147 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DEL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.50-2018 33634963 ORTIZ GALICIA ANGELA ADELAIDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,344.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO.36-2018 37555308 LEM CAL CESAR AUGUSTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	935.67
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 01, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	191,100.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 02, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,500.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 03, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 04, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 05, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JUTIAPA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	129,220.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 06, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,040.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 07, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN IZABAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00

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

PAGINA : 148 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 08, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,060.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 09, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 10, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,320.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 11, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,880.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 12, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 13, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,860.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 14, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ZACAPA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89,180.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 15, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SOLOLA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,300.00

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

PAGINA : 149 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 16, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN PETEN CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,100.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 17, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,840.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 18, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,220.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 19, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 20, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,980.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 21, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,880.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 22, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	90,020.00
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE REINA MAELY CORADO Y CORADO SEGUN REINSTALCION NO. 01173-2017-04792 OF. 2DO. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-02821 DICTADO POR EL JUEZ SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 40272249 CORADO Y CORADO REINA MAELI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	60,822.58

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

PAGINA : 150 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. 01173-2012-00558, TRAMIT. ANTE JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.569/13248 SITIOS ARQ. PREHISPANICOS PETÉN, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 194-A-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,840.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.390/11748 DEP DE CON. Y RES. DE SIT. ARQ. PREHIS. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 220-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	659,120.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.208/5578 MUSEO NAC. DE ARQ. Y ETNO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 209-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.209/6171 MUSEO NAC. DE ARTE MODERNO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO. RRHH 208-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,986.67
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.210/5579 MUSEO NAC. DE HIST. NATURAL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 215-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.220/5778 MUSEO REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 210-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,920.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 215/5994 MUSEO DE ARTE COLONIAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 206-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,920.00
	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 : 151 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.202/5636 DEPTO. DE MONUN. PREHISP Y COL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 198-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,040.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.212/5701 MUSEO NAC. DE HISTORIA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 213-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.213/6086 MUSEO REG. DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 212-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,920.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.218/5703 MUSEO REG.DEL SURESTE DE PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 211-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.228/5297 BIBLIOTECA NAC. DE GUATEMALA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 216-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.234/5580 PARQUE NACIONAL TIKAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO. RRHH 221-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.569/13248 SITIOS ARQ. PREHISP. DE PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 194-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	323,493.33

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

PAGINA : 152 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 562/13237 MUSEO REG. DE CHICHICASTENANGO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 205-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,920.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. EN JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINIST. 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.568/13247 SITIO ARQ. EL MIRADOR SAN ANDRES PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 195-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	98,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.570/13250 MUSEO REG. MUNDO MAYA. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO. 207-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 184/5633 PARQUE NAC. YAXHA-NAKUM-NARAJO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 192-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	203,840.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 200/5635 SITIO ARQ. GUMARCAJ. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 202-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 569/13248 SITIOS ARE. PREHISP. DE PETÉN. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 203-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	98,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.183/5184 PARQUE ARQ. TAKALIK ABAJ. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 191-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	321,440.00
	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 : 153 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.193/5256 SITIO ARQ. KAMINALJUJU. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 197-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,289.03
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.195/5258 SITIO ARQ. MIXCO VIEJO. SEGÚN PLANILLA ADIC NO. RRHH 199-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,569.03
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.196/5491 SITIO ARQ. IXIMCHE. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 200-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,960.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.198/5576 SITIO ARQ. ZACULEU. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 201-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.203/5577 SITIO ARQ. EL CEIBAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 196-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,360.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.221/5637 PALACIO NAC. DE LA CULT. SEGÚN PLANILLA ADIC NO 214-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,200.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.230/5780 HEMEROTECA NACIONAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 217-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,729.03
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB.234/5580 PARQUE NACIONAL TIKAL. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 218-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	761,058.06

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

PAGINA : 154 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 182/5183 DEPTO. DE ATLAS ARQ. DE GUATEMALA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 190-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 236/5282 DEPTO. DE CONS. Y REST. DE BIENES CULT. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 219-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	394,872.27
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 181/5292 DEPTO. DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 189-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,840.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. 201/5699 SITIO ARQ. QUIRIGUA. SEGÚN PLANILLA ADIC NO RRHH 204-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,600.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 ABRIL A OCTUBRE 2014, EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 343-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 253/5946 COORD. UNID. DE APOYO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 188-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	46,461.94
	PAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03/03/2014 AL 07/02/2018 SEGUN LIQ. 07-2018 A FAVOR DE GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 19-2018, ADMINISTRACION Y FINANZAS DYC. 1538233 GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,483.47
	PAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03/03/2014 AL 07/02/2018 SEGUN LIQ. 07-2018 A FAVOR DE GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 19-2018, ADMINISTRACION Y FINANZAS DYC. 1538233 GARCIA SAZO DE LIMA YASMYN LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,848.65

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

PAGINA : 155 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/11/2014 AL 16/03/2018 SEGUN LIQ. 08-2018 A FAVOR DE GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 20-2018, DEPTO FINANCIERO DE ADMON Y FINAN. DYC. 38873141 GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,164.00
	PAGO DE INDEM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/11/2014 AL 16/03/2018 SEGUN LIQ. 08-2018 A FAVOR DE GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 20-2018, DEPTO FINANCIERO DE ADMON Y FINAN. DYC. 38873141 GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,194.41
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE CARLOS VINICIO MEJÍA GÓMEZ, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 001-2018 6445608 MEJIA GOMEZ CARLOS VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,240.99
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELEN SUSANA ENRIQUEZ LÓPEZ EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 08/08/2017 SEG LIQUIDACION No.41-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 SEG. LIQUIDACION No. 75-2017. 76048276 ENRIQUEZ LOPEZ HELEN SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,132.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELEN SUSANA ENRIQUEZ LÓPEZ EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 08/08/2017 SEG LIQUIDACION No.41-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 SEG. LIQUIDACION No. 75-2017. 76048276 ENRIQUEZ LOPEZ HELEN SUSANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,360.61
	Pago de indemnización a favor de William Ricardo Sarmientos Castillo SEG. LIQ. 40-2017, correspondiente al período del 02/07/2013 al 08/08/2017 y vacaciones SEG. LIQ. 72-2017, correspondiente al período del 02/01/2017 al 08/08/2017 8287287 SARMIENTOS CASTILLO WILLIAM RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,160.80
	Pago de indemnización a favor de William Ricardo Sarmientos Castillo SEG. LIQ. 40-2017, correspondiente al período del 02/07/2013 al 08/08/2017 y vacaciones SEG. LIQ. 72-2017, correspondiente al período del 02/01/2017 al 08/08/2017 8287287 SARMIENTOS CASTILLO WILLIAM RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,902.62
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2013 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 04-2018 A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO Y PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 14-2018 FORMACION ARTISTICA DE LA DYC. 11875372 PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO	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 : 156 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/07/2013 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 04-2018 A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO Y PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 14-2018 FORMACION ARTISTICA DE LA DYC. 11875372 PEREZ HERNANDEZ MYNOR MAURICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,115.83
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2011 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 05-2018 A FAVOR DE MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 17-2018, BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO DYC. 29462967 MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,920.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2011 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 05-2018 A FAVOR DE MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEGUN LIQ. 17-2018, BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO DYC. 29462967 MENDOZA VALENZUELA MAYRA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,178.10
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30/12/1987 AL 31/01/2018 SEGUN LIQ. 06-2018 A FAVOR DE ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGUN LIQ. 18-2018, SECCION DE COMPRAS DYC. 22686371 ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,386.40
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30/12/1987 AL 31/01/2018 SEGUN LIQ. 06-2018 A FAVOR DE ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGUN LIQ. 18-2018, SECCION DE COMPRAS DYC. 22686371 ALDANA SALGUERO MIRIAM ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,548.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO A FAVOR DE MANUEL EDUARDO TECUM SALVADOR, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2017 SEGUN LIQUIDACION No. 10-2018 61941557 TECUM SALVADOR MANUEL EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,825.46
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO A FAVOR DE MAYRA PATRICIA MARTÍNEZ GALEANO, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 31/12/2017 SEGUN LIQUIDACION No. 11-2018 49724193 MARTINEZ GALEANO MAYRA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,140.79

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

PAGINA : 157 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO A FAVOR DE BORIS GUILLERMO RIZO PANIAGUA, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2014 AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 09-2018 7244835 RIZO PANIAGUA BORIS GUILLERMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,095.45
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE RICARDO SOLORZANO GOMEZ, EX SERVIDOR DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017 SEG LIQUIDACION No. 001-2018. 1116096 SOLORZANO GOMEZ RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,755.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE RICARDO SOLORZANO GOMEZ, EX SERVIDOR DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017 SEG LIQUIDACION No. 001-2018. 1116096 SOLORZANO GOMEZ RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,854.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE JORGE ALFREDO PORRAS SEAGRAVE SMITH, EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/1976 AL 31/12/2017 SEG LIQUIDACION No. 004-2018 1308947 PORRAS SEAGRAVE JORGE ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,321.90
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,646.45
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,070.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 ADICIONAL RRHH 34-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 ADICIONAL RRHH 34-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 158 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 121-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,402.68
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 121-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,141.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 159-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 159-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 ADICIONAL RRHH 82-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,292.90
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 ADICIONAL RRHH 82-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,141.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 83-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 83-2018 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 : 159 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 84-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 84-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 63-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 63-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	9,996.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 64-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 64-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	123,004.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 104-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 104-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	9,146.86

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

PAGINA : 160 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 151-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	908.38
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 151-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,142.40
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 54-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 54-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,426.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 240-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00

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

PAGINA : 161 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 53-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 53-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	9,996.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 239-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 239-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,568.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 239-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 239-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00

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

PAGINA : 162 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,924.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 130-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 130-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,710.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 93-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 93-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,067.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 62-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 62-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00

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

PAGINA : 163 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 62-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,146.64
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 61-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 61-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 61-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	18,024.72
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 60-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 60-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 60-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	16,150.68
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 140-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00

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

PAGINA : 164 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 140-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,710.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 103-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 103-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,067.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 178-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 178-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,067.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 142-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,693.33

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

PAGINA : 165 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 142-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	63,205.25
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 181-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,816.04
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 181-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,645.52
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	131,790.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	136,183.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,880.00

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

PAGINA : 166 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,654.10
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 250-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 250-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	131,790.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 105-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 105-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	25,900.19
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 143-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,262.88
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 143-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,077.40
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 105-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,840.00

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

PAGINA : 167 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 105-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	136,183.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 180-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,543.23
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 180-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	82,499.37
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,725.14
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 250-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	3,596.16
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 179-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 179-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	136,183.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 147-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	123,200.00

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

PAGINA : 168 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 147-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	149,940.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 148-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,767.90
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 148-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	44,982.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 87-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	908.38
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 87-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,293.76
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 90-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 169 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 90-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 165-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 165-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 170 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 165-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,920.60
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,033.39

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

PAGINA : 171 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,801.29
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	190,861.63
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMPLEMENTO 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 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	13,641.55
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 144-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMPLEMENTO 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 : 172 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 144-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,050.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 144-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	11,059.50
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 251-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMPLEMENTO 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, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 251-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 251-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	13,201.50
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 106-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	129.84
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 106-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,147.42
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 106-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	11,570.95

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

PAGINA : 173 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 182-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	197.58
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 182-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,511.29
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 182-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	31 JORNALES	13,570.15
	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 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	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 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	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 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	18,515.06
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 113-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 113-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 174 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 113-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,587.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 37-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 37-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 37-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,148.24
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 223-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 223-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 223-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,587.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 75-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 : 175 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 75-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 75-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,806.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 152-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 152-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 152-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,806.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,708.86

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

PAGINA : 176 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 227-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,135.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 227-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,370.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 227-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	186,354.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 237-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 237-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 177 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 237-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	55,692.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 156-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,135.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 156-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,370.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 156-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	192,565.80
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 166-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 166-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 166-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 41-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00

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

PAGINA : 178 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 41-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,620.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 41-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	174,144.60
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 92-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,100.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	188,139.00

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

PAGINA : 179 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 114-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 114-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 114-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	23,767.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 38-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 38-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 38-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	22,182.72
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 224-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 224-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00

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

PAGINA : 180 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 224-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	23,767.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 76-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 76-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 76-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	24,559.44
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 153-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 153-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 153-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	24,559.44
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 150-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,915.00

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

PAGINA : 181 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 150-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,460.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 150-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	375,251.10
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 70-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,997.50
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 70-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,622.14
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 70-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	354,089.96
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 110-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,924.03
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 110-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,849.68

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

PAGINA : 182 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 110-2018	31 JORNALES	388,330.67
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 187-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,915.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 187-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	299,700.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 187-2018	31 JORNALES	385,546.07
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,965.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	304,980.00
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 : 183 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	392,479.53
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 255-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,025.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 255-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	301,210.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 255-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	375,251.10
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 149-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 149-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 149-2018	31 JORNALES	248,216.70

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

PAGINA : 184 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 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	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,005.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	199,373.54
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	31 JORNALES	254,669.53
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 68-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,005.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 68-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 68-2018	31 JORNALES	231,668.92
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 : 185 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 254-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 254-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 254-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	248,216.70
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 109-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 109-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 109-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	256,490.59
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 186-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,055.00

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

PAGINA : 186 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 186-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 186-2018	31 JORNALES	256,490.59
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS D PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS D PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS D PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2018	31 JORNALES	31,412.30
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 46-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 46-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

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

PAGINA : 187 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 46-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,372.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 112-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 112-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,885.34
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 112-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	80,858.84
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 36-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 36-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,120.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 36-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	75,576.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 222-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 : 188 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 222-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 222-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,643.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 74-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 74-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,931.61
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 74-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	75,823.21
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 151-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 151-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	67,504.53
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 151-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,984.30

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

PAGINA : 189 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,871.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 131-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 131-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 131-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 131-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 131-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 : 190 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 240-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 240-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 240-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 94-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,853.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 169-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 169-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 191 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 169-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 132-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 132-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 132-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 99-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 99-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 99-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00

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

PAGINA : 192 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 248-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 248-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 248-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,871.40
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 177-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 177-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 177-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	11,233.78

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

PAGINA : 193 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLOGÍA Y ETOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 102-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ETOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 102-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ETOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 102-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,312.20
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 194 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 247-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 247-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 247-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,312.20
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 101-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 101-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 101-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 176-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 : 195 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 176-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 176-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 59-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 59-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 59-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	12,218.92
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,304.30

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

PAGINA : 196 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,881.11
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 100-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 100-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 100-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,881.11
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 175-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 175-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 197 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 175-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,881.11
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,091.70
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 174-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 174-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 174-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.09
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 56-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 : 198 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 56-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 56-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 242-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 242-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 242-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 96-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 96-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 96-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 199 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 171-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 171-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 171-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 133-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 133-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 133-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 200 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 57-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 57-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 57-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 172-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 172-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 172-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 134-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 : 201 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 134-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 134-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 97-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 97-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 97-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 202 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 55-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 55-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 55-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 95-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 95-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 SANTIAGO SACATEPEQUEZ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 95-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 170-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 170-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 203 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 170-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 58-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 58-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 58-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	5,997.60
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,426.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 : 204 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,640.20
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 244-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 244-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 244-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,426.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 173-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 173-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 173-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 : 205 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DEL SURESTE DEL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 98-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 DEL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 98-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 DEL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 98-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 243-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 243-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 243-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 206 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 115-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,102.50
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 115-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,910.33
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 115-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	188,772.30
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 69-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14.68
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 69-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	633.23
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 69-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	928.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 39-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,035.00

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

PAGINA : 207 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 39-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 39-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	172,455.64
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 225-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,110.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 225-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,880.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 225-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	191,199.90
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 77-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,035.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 77-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 77-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	190,933.03

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

PAGINA : 208 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 154-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,110.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 154-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,823.23
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 154-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	197,501.83
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,060.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	399,226.70
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	488,165.66
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 31-A-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO 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 PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 31-A-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 209 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 31-A-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,010.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	390,720.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	493,612.69
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 253-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,060.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 253-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	399,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 253-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	488,526.90
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 108-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO 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 : 210 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 108-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	392,480.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 108-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	495,826.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 184-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,060.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 184-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	401,223.23
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 184-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	506,881.73
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 5-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,345.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 5-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	91,770.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 5-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	116,462.04

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

PAGINA : 211 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 116-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,395.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 116-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 116-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	114,847.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 40-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,345.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 40-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	91,770.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 40-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	105,191.52
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 226-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,395.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 226-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00

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

PAGINA : 212 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 226-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	117,054.90
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 78-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,375.65
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 78-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	92,695.48
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 78-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	117,818.64
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 155-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,395.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 155-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 155-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	118,675.44
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 43-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00

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

PAGINA : 213 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 43-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 43-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,992.80
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	59,761.80

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

PAGINA : 214 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 42-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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, SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 42-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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, SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 42-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	53,978.40
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,920.60
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 91-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 91-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 215 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 91-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 48-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 48-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 48-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	28,169.68
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,187.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 45-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00

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

PAGINA : 216 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 KAMINALJUJU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 45-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 45-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,987.20
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	35,414.40
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 47-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,130.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 47-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,720.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 47-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	44,374.96

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

PAGINA : 217 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	50,165.26
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 233-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,130.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 233-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 233-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	45,436.80
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 167-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 167-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,400.00

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

PAGINA : 218 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 167-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	89,053.70
	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	77,648.51
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 54-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 54-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00

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

PAGINA : 219 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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, 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 54-2018	31 JORNALES	7,996.80
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 72-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	880.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 72-2018	31 JORNALES	1,071.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 ADICIONAL RRHH 35-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 ADICIONAL RRHH 35-2018	31 JORNALES	2,213.40
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 : 220 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 79-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	377.50
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 79-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	499.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 230-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 230-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	4,284.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 118-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	438.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 118-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	642.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 71-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	880.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 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 NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 71-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 : 221 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 111-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 111-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	9,146.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 74-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	908.38
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 74-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	1,210.24
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 169-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 168-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 168-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 222 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 168-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 168-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	8,853.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 249-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 249-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	10,710.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-A-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,514.22
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-A-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	33,486.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-B-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,231.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 253-B-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	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 : 223 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 185-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	123,200.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 185-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	154,938.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 81-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,701.34
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 81-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,070.60
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 126-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 126-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	29,988.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 49-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 49-2018	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 : 224 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 235-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 235-2018	31 JORNALES	29,988.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 164-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 164-2018	31 JORNALES	30,987.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 65-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 65-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 65-2018	31 JORNALES	12,321.40
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
6641024	HEMEROTECA NACIONAL		

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

PAGINA : 225 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	17,917.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 66-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 66-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 66-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	16,723.28
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 252-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 252-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 252-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	22,201.80

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

PAGINA : 226 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

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 DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 107-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 107-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 107-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	18,515.06
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 183-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 183-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,486.46
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 183-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	22,799.06
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 128-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 128-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 227 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 128-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	55,692.00
	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 ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA RRHH 117-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,157.17
	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 ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA RRHH 117-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,484.66
	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 ABRIL DEL 2017, SEGÚN PLANILLA RRHH 117-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	187,710.60
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 51-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 51-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 51-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	51,979.20
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 79-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,220.00

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

PAGINA : 228 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 79-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,130.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 79-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	194,779.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 123-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	340.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 123-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 123-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,399.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 232-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 232-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 232-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,399.00

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

PAGINA : 229 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 86-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 86-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 86-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,412.30
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 161-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	340.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 161-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 161-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,412.30
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 246-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 246-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 230 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 246-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,304.30
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 245-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 245-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 245-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,091.70
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 241-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 241-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 241-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,142.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 67-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO 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 : 231 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 67-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	392,480.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 67-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	447,842.92
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 87-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,130.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 87-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,051.62
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 87-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	45,657.60
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 120-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 120-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 120-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,278.00

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

PAGINA : 232 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 229-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 229-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 229-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,278.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 158-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 158-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 158-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 81-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 81-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 233 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EL CEIBAL PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 81-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 119-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 119-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 119-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,834.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 157-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 157-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 SAN ANDRES PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 157-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	59,761.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 228-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00

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

PAGINA : 234 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 228-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 228-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,834.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 80-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 80-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 80-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 127-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 127-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 127-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,278.00

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

PAGINA : 235 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 50-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 50-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 50-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	17,992.80
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 236-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 236-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 236-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,278.00
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 125-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 125-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 236 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 125-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	32,323.80
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	32,323.80
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 234-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	33,401.26
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	33,401.26
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 163-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 89-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00

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

PAGINA : 237 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 89-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	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 MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 89-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	33,401.26
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 122-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 122-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 122-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	34,272.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 231-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 231-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 231-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	34,272.00

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

PAGINA : 238 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 160-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 160-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 160-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	35,414.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 85-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 85-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 85-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	35,414.40
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 124-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,130.00
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 124-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 239 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 124-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	45,436.80
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 162-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,130.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 162-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	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 MAYO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 162-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	46,951.36
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 88-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 88-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 88-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,031.12
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 129-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,625.00

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

PAGINA : 240 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 129-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,165.34
	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 ABRIL DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 129-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	85,878.44
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 52-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 52-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,880.00
	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 FEBRERO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 52-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	80,850.64
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 238-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO 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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 238-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,400.00
	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 JUNIO DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 238-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,181.00

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

PAGINA : 241 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Nómina Adicional CCE-006-2018, planilla del personal por Jornal correspondiente del Bono al Trabajador de las Artes del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	16,226.02
	Pago de Nómina CCE-005-2018, del personal por Jornal correspondiente al mes de Abril de 2018, del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	73.50
	Pago de Nómina CCE-005-2018, del personal por Jornal correspondiente al mes de Abril de 2018, del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00
	Pago de Nómina CCE-005-2018, del personal por Jornal correspondiente al mes de Abril de 2018, del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	13,687.59
	Pago de Nomina CCE-007-2018, de la planilla del personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de mayo 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	Pago de Nomina CCE-007-2018, de la planilla del personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de mayo 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,750.00
	Pago de Nomina CCE-007-2018, de la planilla del personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de mayo 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	13,912.49
	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. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	9,627.35
	PAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 103-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,425.00
	PAGO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 103-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	49,405.46

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

PAGINA : 242 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 70-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	725.00
	PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 70-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,344.94
	PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 67-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,475.00
	PAGO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 67-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,619.36
	Pago de planilla al personal por jornal a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes correspondiente al mes de Marzo 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	Pago de planilla al personal por jornal a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes correspondiente al mes de Marzo 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	Pago de planilla al personal por jornal a cargo del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes correspondiente al mes de Marzo 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	16,226.02
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 29-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 29-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	155,846.30
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 30-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 30-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	43,946.84
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 31-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 31-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66

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

PAGINA : 243 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 32-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 32-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 33-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 33-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 35-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 35-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 40-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 40-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 41-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 41-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	24,773.34
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 42-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 42-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ANDREA AGUILAR OLIVA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-03683 OFICIAL 1RO. 75476096 AGUILAR OLIVA ANDREA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,592.09

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

PAGINA : 244 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ERICK OTTONIEL BARRIOS GUDIEL, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-09490. 44455461 BARRIOS GUDIEL ERICK OTTONIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	49,128.24
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE FEDERICO GUILLERMO FUENTES DARDÓN, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-4978 OFICIAL SEGUNDO. 12474673 FUENTES DARDON FEDERICO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,746.49
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018. 73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA	73 BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018. 73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	226.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/01/2017 AL 31/07/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 3-2018. 73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA	71 AGUINALDO	1,544.49
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 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. 555-2017. 56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	73 BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 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. 555-2017. 56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	71 AGUINALDO	470.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL 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. 555-2017. 56845332 LOPEZ YAX ROSSELIN ESMERALDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018. 92730639 SOLARES ORDOÑEZ CARLOS FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/03/2017 AL 30/04/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018. 92730639 SOLARES ORDOÑEZ CARLOS FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60

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

PAGINA : 245 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2018. 92730639 SOLARES ORDOÑEZ CARLOS FERNANDO	71 AGUINALDO	429.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2018 76179125 LEM CAL SERGIO ARMANDO	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2018 76179125 LEM CAL SERGIO ARMANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2018 76179125 LEM CAL SERGIO ARMANDO	71 AGUINALDO	429.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018. 17979447 CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018. 17979447 CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018. 17979447 CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES	71 AGUINALDO	429.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018. 92724434 CANO Y CANO ERIKSON YEGLENI	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018. 92724434 CANO Y CANO ERIKSON YEGLENI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2018. 92724434 CANO Y CANO ERIKSON YEGLENI	71 AGUINALDO	429.70

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

PAGINA : 246 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018. 92387985 RAMIREZ BARCO JUNIOR OSVALDO	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018. 92387985 RAMIREZ BARCO JUNIOR OSVALDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2018. 92387985 RAMIREZ BARCO JUNIOR OSVALDO	71 AGUINALDO	429.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018. 45566712 SEGURA NICOLAS DANIEL	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018. 45566712 SEGURA NICOLAS DANIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2018. 45566712 SEGURA NICOLAS DANIEL	71 AGUINALDO	429.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018. 92482252 GARCIA CRUZ GEYNER DARIO	73 BONO VACACIONAL	30.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018. 92482252 GARCIA CRUZ GEYNER DARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	429.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2018. 92482252 GARCIA CRUZ GEYNER DARIO	71 AGUINALDO	429.70
	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. 668-2017 93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO	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 : 247 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 668-2017 93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO	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. 668-2017 93024576 CARINO CHOC NELSON OVANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,962.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2018. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	73 BONO VACACIONAL	16.99
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2018. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	71 AGUINALDO	251.35
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/01/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 107-2018. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.41
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 105-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 105-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 104-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 104-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 90-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 90-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 98-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 : 248 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 98-2018	31 JORNALES	46,386.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA 72-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,879.03
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA 72-2018	31 JORNALES	154,703.95
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA ADICIONAL 102-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	411.29
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA ADICIONAL 102-2018	31 JORNALES	1,374.62
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLA ADICIONAL 65-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,250.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLA ADICIONAL 65-2018	31 JORNALES	409,676.40
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLA ADICIONAL 86-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,100.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLA ADICIONAL 86-2018	31 JORNALES	10,026.64
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 100-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 100-2018	31 JORNALES	26,400.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 92-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,066.67
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 92-2018	31 JORNALES	2,749.24
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		

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

PAGINA : 249 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA 56-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA 56-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	26,683.80
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 66-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	483.87
	PAGO DE SALARIO DE PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 66-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	1,617.20
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 101-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 101-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,851.60
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 88-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,450.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 88-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	148,971.90
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 89-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,283.33
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 89-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	41,478.02
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 91-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 91-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,277.40
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 93-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,866.67

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

PAGINA : 250 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 93-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	560,642.02
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 94-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 94-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 95-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,000.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 95-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	211,032.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 96-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,750.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 96-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	116,516.70
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 97-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,250.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA 97-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	70,025.40
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 99-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA 99-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN PLANILLA 80-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,306.45
	PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN PLANILLA 80-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	122,098.55

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

PAGINA : 251 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS CAIDOS POR EL PERIODO DEL 02/07/2014 AL 05/05/2015 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FRANCISCA TRINIDAD TUM TAMBRIZ SEGUN RESOLUCION DE FECHA 8 JULIO DE DOS MIL CATORCE, INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2014-03926 OF, 2, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2013-01798. 2234490K TUM TAMBRIZ DE GUARCHAJ FRANCISCA TRINIDAD	913 SENTENCIAS JUDICIALES	157,111.42
	PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA 79-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,500.00
	PAGO DE SALARIOS DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA 79-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	215,721.56
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE GILDA MARYLIZ MARROQUIN CARIAS, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-08578, RECURSO 1, OFICIAL PRIMERO. 43528333 MARROQUIN CARIAS GILDA MARYLIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	82,949.69
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JULIO ALEXANDER OSCAL RAMIREZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-09000. OFICIAL PRIMERO, RECURSO 1. 46879072 OSCAL RAMIREZ JULIO ALEXANDER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,272.36
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LUIS FELIPE LEON HERRERA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-05235 MAG. DE APOYO OFICIAL IV 50829041 LEON HERRERA LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,511.96
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARCO VINICIO MÉNDEZ LÓPEZ, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEPTIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACION LABORAL No. 01173-2015-08553. 38221586 MENDEZ LOPEZ MARCO VINICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	131,374.71
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 37-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 37-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	122,745.43

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

PAGINA : 252 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 2018, SEGÚN PLANILLA No. 38-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,064.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 38-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	75,189.68
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 1-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 1-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	153,632.90
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA No. 6-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,508.06
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA No. 6-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	522,385.78
	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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,120.97

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

PAGINA : 253 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 10-2018	31 JORNALES	78,721.84
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 11-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 11-2018	31 JORNALES	50,438.86
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 12-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 12-2018	31 JORNALES	2,506.66
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 14-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 14-2018	31 JORNALES	5,013.32
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 2-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,250.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 2-2018	31 JORNALES	46,453.50
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 3-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 3-2018	31 JORNALES	2,506.66
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 4-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 4-2018	31 JORNALES	5,013.32
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		

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

PAGINA : 254 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 5-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 15-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 15-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	140,764.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 16-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 16-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 17-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 17-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,528.16
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 18-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 18-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,264.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 19-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	157,410.71

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

PAGINA : 255 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 2018, SEGÚN PLANILLA No. 19-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	471,391.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 20-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 20-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,264.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 21-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 21-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	192,699.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 22-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 22-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	112,897.96
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 23-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 23-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	45,557.68
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 24-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 24-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,264.08
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 25-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 25-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,528.16

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

PAGINA : 256 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 2018, SEGÚN PLANILLA No. 26-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 26-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	69,885.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 28-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 28-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	22,375.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 27-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 27-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	39,693.92
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 39-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 39-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	48,225.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 50-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	653.22
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 50-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,183.22
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 34-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,572.58
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA No. 34-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	527,722.54
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 48-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	375.00

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

PAGINA : 257 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 48-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	999.60
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 49-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	375.00
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 49-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	999.60
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 43-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,392.86
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 43-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,609.02
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 45-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 45-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 46-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,217.74
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 46-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	27,411.54
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 44-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 44-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 47-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 47-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	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 : 258 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 2018, SEGÚN PLANILLA No. 36-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,379.03
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA No. 36-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	212,989.34
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 58-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,000.00
	PAGO DE SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 58-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	210,748.20
	PAGO DE SALRIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 87-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,137.10
	PAGO DE SALRIO DEL PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 87-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	53,933.62
	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN PLANILLA 83-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN PLANILLA 83-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 69-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,325.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 69-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	62,504.78
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 73-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 73-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	41,440.18
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 74-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00

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

PAGINA : 259 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 74-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 75-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 75-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	7,519.98
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 76-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 76-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 77-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	158,750.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 77-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	528,612.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 78-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 78-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 81-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,250.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 81-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	72,359.58
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 82-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 82-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	47,932.20

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

PAGINA : 260 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 84-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 84-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	27,280.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 85-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR 031 JORNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN PLANILLA 85-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 62-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 62-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 59-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,500.00
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 59-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	118,785.90
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 51-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,000.00
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 51-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	152,961.00
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 53-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 53-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 57-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00

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

PAGINA : 261 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 57-2018	31 JORNALES	2,425.80
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 63-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 63-2018	31 JORNALES	23,974.20
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 64-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 64-2018	31 JORNALES	4,851.60
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 52-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 52-2018	31 JORNALES	40,103.40
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 54-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 54-2018	31 JORNALES	7,277.40
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 60-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,583.33
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 60-2018	31 JORNALES	70,429.70
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 61-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,016.67
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS REGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 61-2018	31 JORNALES	46,466.86
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación		

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

PAGINA : 262 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 68-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,282.26
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 68-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	4,285.58
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 55-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,050.00
	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN PLANILLA No. 55-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,668.38
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MYNOR ESTUARDO SARAT RACANCOJ EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/10/2016 SEG LIQUIDACION No.74-2017 20617011 SARAT RACANCOJ MYNOR ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,099.33
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MARIA BOUGUINSKAYA SALAZAR RUIZ EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 03/07/2017 SEG LIQUIDACION No.80-2017 67649661 SALAZAR RUIZ MARIA BOUGUINSKAYA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	148.73
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE HAROLDO CONSTANTINO AMBROSIO RODRIGUEZ EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 15/05/2016 SEG LIQUIDACION No.76-2017 34199012 AMBROSIO RODRIGUEZ HAROLDO CONSTANTINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	565.83
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE LUIS FREDERICK VANEGAS ALVARADO EX SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/07/2017 SEG LIQUIDACION No.57-2017 70320640 VANEGAS ALVARADO LUIS FREDERICK	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,504.00
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE MATIAS DE LEON JOSUE MISAEL, PERTENECIENTE A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2018. 62602713 MATIAS DE LEON JOSUE MISAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,046.40
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 05/06/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 15/01/2018 SEGUN LIQ. 15-2018 A FAVOR DE GONZALEZ Y GONZALEZ DORCAS ISABEL, RECURSOS HUMANOS DYC. 8752931 GONZALEZ Y GONZALEZ DORCAS ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,838.67

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

PAGINA : 263 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 A FAVOR DE FERRER BERDUO CHRISTIAN RODOLFO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEG. LIQ. 13-2018 E INDEMNIZACION DEL 03/02/2011 AL 31/12/2017 SEG. LIQ. No. 03-2018. 9494324 FERRER BERDUO CHRISTIAN RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FERRER BERDUO CHRISTIAN RODOLFO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 SEG. LIQ. 13-2018 E INDEMNIZACION DEL 03/02/2011 AL 31/12/2017 SEG. LIQ. No. 03-2018. 9494324 FERRER BERDUO CHRISTIAN RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,342.74
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LOPEZ VASQUEZ EDITH ALEIDA ZUCELY, EX SERVIDORA DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES (ESPECTACULOS PUBLICOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017 SEG LIQUIDACION No. 09-2018. 73991953 LOPEZ VASQUEZ EDITH ALEIDA ZUCELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,875.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROSSE MARY ELIZABETH AGUILAR BARRASCOUT, EX SERVIDORA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 12/07/2016 SEG LIQUIDACION No.03-2018. 2878507K AGUILAR BARRASCOUT ROSSE MARY ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	711.33
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ZEBADUA BLANCO ANA KARINA, EX SERVIDORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2016 Y 2017 SEG LIQUIDACION No.06-2018. 29549086 ZEBADUA BLANCO ANA KARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,280.00
	PAGO DEL 100% DE LOS RENGLONES 071 Y 073 CORRESPONDIENTE A 78 DÍAS DEL CONTRATO 33-2016, DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO GUZMÁN RAMÍREZ, PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 73-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	73 BONO VACACIONAL	42.74
	PAGO DEL 100% DE LOS RENGLONES 071 Y 073 CORRESPONDIENTE A 78 DÍAS DEL CONTRATO 33-2016, DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO GUZMÁN RAMÍREZ, PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 73-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	780.43
	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 : 264 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE AIDA YASMIN VALENZUELA MOLINA EX SERVIDORA DEL CNMGA, DE LA DFA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/11/1995 AL 31/03/2017 SEG LIQUIDACION No.009-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/03/2017 SEG. LIQUIDACION No. 47-2017. 7687397 VALENZUELA MOLINA AIDA YASMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,235.50
	PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DE AIDA YASMIN VALENZUELA MOLINA EX SERVIDORA DEL CNMGA, DE LA DFA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/11/1995 AL 31/03/2017 SEG LIQUIDACION No.009-2017 Y VAC. POR RETIRO CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/03/2017 SEG. LIQUIDACION No. 47-2017. 7687397 VALENZUELA MOLINA AIDA YASMIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,945.80
	Para el pago por concepto de Daños y Perjuicios al actor Carlos Alfredo De León Cifuentes y con ello cumplir con lo ordenado en las resoluciones emitidas dictadas dentro del Juicio Ordinario Laboral No.01173-2015-08088 of. 1°. del Juzgado décimo Cuarto de Trabajo y Prevision Social. 30903564 DE LEON CIFUENTES CARLOS ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,863.10
	POR PAGO DE MULTA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS INTERPUESTA POR JUZGADO DEL ORDEN PENAL, SEGUN RESOLUCION DE FECHA 8 DE JULIO DEDOS MIL CATORCE, INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERIO 01173-2014-01798. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 149-2018 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00
	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2018; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 149-2018 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00
	SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE HUMBERTO ALEXANDER RAMÍREZ SOLARES, POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-07492. 39415783 RAMIREZ SOLARES HUMBERTO ALEXANDER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	534,733.33
	SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE NANCY VICTORIA PÉREZ LORENZO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORDINARIO No. 01173-2015-09433. 81581033 PEREZ LORENZO NANCY VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,985.35

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

PAGINA : 265 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 AL PROGRAMA IBERCULTURA VIVA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2018 SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	112,651.87
	TRANSFERENCIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR LA ADHESIÓN DE GUATEMALA AL PROGRAMA IBERARTESANIAS SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2018. SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,028.07
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ADRIANA MARIA VALDEZ DARDÓN, EX SERVIDORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 02/11/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2017. 961625K VALDEZ DARDON ADRIANA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,432.13
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALFREDO MOISÉS CHICOP REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2018. 81065264 CHICOP REYES ALFREDO MOISES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	653.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ASTRID LISSETTE SALAZAR SALAZAR, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL PERÍODO 19/08/2016 AL 31/01/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/02/2017 AL 31/01/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 114-2018. 37270591 SALAZAR SALAZAR ASTRID LISSETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,789.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AUDIAS RIVERA PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2018. 85092339 RIVERA PEREZ AUDIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,026.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CELESTINO CHICOP REYES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2018. 857846K CHICOP REYES CELESTINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	653.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO LEM CAL, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 49-2018. 3755308 LEM CAL CESAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	653.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDER MANOLO HERNANDEZ PERÉN, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2018. 34952314 HERNANDEZ PEREN EDER MANOLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,427.29
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELMER ARNOLDO SOLIZ HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2018. 10660682 SOLIZ HERNANDEZ ELMER ARNOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	840.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EMILY PAOLA CALDERÓN AGUILAR, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2018. 73468525 CALDERON AGUILAR EMILY PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,335.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO RENÉ CALDERÓN, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,334.00

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

PAGINA : 266 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74282433	CALDERON GUSTAVO RENE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HELEN ARELI ASENCIO FLORES, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL PERÍODO 21/04/2016 AL 20/04/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 21/04/2017 AL 20/04/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,958.27
72466227	ASENCIO FLORES HELEN ARELI VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRENE LISSETTE GÁLVEZ LEÓN, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,781.17
39787028	GALVEZ LEON IRENE LISSETTE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRINA PAPADOPOLO CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 122-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,916.00
17308232	PAPADOPOLO CASTELLANOS IRINA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO CORDÓN MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,568.00
95433686	CORDON MAZARIEGOS JOSE ALBERTO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ DANILO CAMPOS OLIVA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,670.40
15603938	CAMPOS OLIVA JOSE DANILO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO ENRIQUE MORALES, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,058.00
5490960	MORALES JULIO ENRIQUE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARLA SUCELY BARRIENTOS RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 99-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,149.00
26087642	BARRIENTOS RAMIREZ KARLA SUCELY VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LEONEL ALEJANDRO PÉREZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,781.17
86018612	PEREZ VASQUEZ LEONEL ALEJANDRO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LIGIA HORTENSIA MORALES CASTRO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL PERÍODO 15/02/2015 AL 15/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,017.40
4124898	MORALES CASTRO LIGIA HORTENCIA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUCIANO DE LA CRÚZ GODÍNEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 116-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	746.86
55111785	DE LA CRUZ GODINEZ LUCIANO VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALBERTO PÉREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,781.17
76210081	PEREZ PEREZ LUIS ALBERTO		

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

PAGINA : 267 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 LUISA FERNANDA ARRIAGA CATAVÍ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2018. 83141030 ARRIAGA CATAVI LUISA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,781.17
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA FERNANDA CASTILLO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 13 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2018. 93222459 CASTILLO GONZALEZ MARIA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,578.39
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO OTTONIEL MUÑOZ CANO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2018. 92168000 MUÑOZ CANO SERGIO OTTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	560.14
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SHEILA DYAN MEZA RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2018. 98404857 MEZA RAMÍREZ SHEILA DYAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,176.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILSON OTTONIEL PUAC JOJ, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2018. 83122435 PUAC JOJ WILSON OTTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	986.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YESENIA MARÍA GONZÁLEZ CURLEY, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2018. 26510340 GONZALEZ CURLEY DE GUILLEN YESENIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	784.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR ERVIN EDUARDO SEGURA PINEDA, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 3 DÍAS DEL AÑO 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2018. 57541469 SEGURA PINEDA ERVIN EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,213.65
	VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 05/01/2017 AL 31/12/2017 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ANA REGINA PACHECO HERNANDEZ, SEGUN LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES LABORALES No. 002-2018. 15825892 PACHECO HERNANDEZ ANA REGINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,188.03
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ENMA JOHANA CUMES MARQUEZ, SEGUN LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES LABORALES No. 009-2018 59413832 CUMES MARQUEZ ENMA JOHANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,993.75
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILCA CHACACH PATZAN, SEGUN LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES LABORALES No. 010-2018. 11862424 CHACACH PATZAN MILCA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,793.87
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2017, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ANA LUISA SALGUERO GODOY, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 001-2018. 55980546 SALGUERO GODOY ANA LUISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,693.33

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

PAGINA : 268 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE LUIS RODAS BLANCO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 006-2018. 73275638 RODAS BLANCO JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	88.93
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 01/06/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JULIO ROBERTO GUERRA RAMIREZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 005-2018. 6684343 GUERRA RAMIREZ JULIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	574.58
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA BERTA GLORIA AQUINO RAC, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 004-2018. 10425756 AQUINO RAC BERTA GLORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,334.00
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE ARTURO PEREZ CIFUENTES, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2018. 14873133 PEREZ CIFUENTES JOSE ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,942.80
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 12/06/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR DEL EX SERVIDOR MARIO ROBERTO AGUILON CRISOSTOMO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 008-2018. 28720474 AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,797.85
	VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 20/07/2017 AL 31/12/2017, A FAVOR DEL EX SERVIDOR CARLOS ROMEO SAJBIN SUCUC, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 007-2018. 31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	177.87
TOTAL POR PROCESO			24,689,138.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1007	TERCER PAGO PARA EL SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL VIDEO GRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 991-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDGFC-007-2018. 17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 269 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1053	DIPLOMADO SOBRE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DIRIGIDO A GRUPOS DE BASE COMUNITARIA Y PUEBLOS ORIGINARIOS, EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 43780075 AGUIRRE SAMAYOA MARIELA DAYANARA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
1083	COMPROMISO SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUIT. MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO REISNT. No.01173-2014-04613 Of. 2o. CONTRATO. ADMON. NO. 883-2018 Y ACUERDO MINIST. No. 99-2018. 35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,231.98
1117	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ESC. DE ARTE, CONSERV. NAC. DE MÚSICA, ACADEMIAS COMUNITARIAS Y ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 10-2018 43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
1128	SERVICIO DE ARBITRAJE DE NATACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE NATACIÓN ADAPTADA" EL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA OLÍMPICA ZONA 4, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,150.00
1131	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SANTA ANA HUISTA" HUEHUETENANGO DE LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 16-2018 80157785 HERRERA CAMPOSECO PEDRO ARCANGEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,625.00
1133	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LAS ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 15-2018 93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
1134	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA DE LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 12-2018 77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
1135	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LAS ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DGA, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 14-2018 62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00

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

PAGINA : 270 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1136	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DEL PETEN, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, DEL 22/05/2018 AL 15/06/2018, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 13-2018. 4136039 MAZA GUERRA LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,425.00
1137	BMFY, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018. 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
1138	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN EL CNMGA DE LA DFA, DGA, DEL 23/05/2018 AL 15/06/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 18-2018 60027452 GALDAMEZ CASTILLO ANA ELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1140	BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS DE DISEÑO, ENSEÑANZA, MONTAJE Y PERFECCIONAMIENTO DE COREOGRAFÍAS PARA EL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1457-2018 Y RESOL. VC-DGA-051-A-2018. 1078097 MERTINS HAMMER VDA. DE SPATZ CHRISTA MARIA ELENA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1142	BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA EL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1460-2018 Y RESOL. VC-DGA-051-A-2018. 62967207 BARRIOS HERRERA NORMAN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
1143	BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS DE DISEÑO, ENSEÑANZA, ENSAYO GRUPALES E INDIVIDUALES PARA EL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1459-2018 Y RESOL. VC-DGA-051-A-2018. 26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	26,250.00
1145	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA DEL 20 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1382-2018 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. VC-DGA-47-2018. 1022582K MORALES GARCIA REYES JOSUE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,600.00
1176	FA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA SEGÚN ACTA No. 09-2018 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO Y PRODUCTO. 16597729 SANDOVAL MARTINEZ EVA HAYDEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,571.00

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

PAGINA : 271 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1189	BNG. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL BNG DE LA DGA EN EL DISEÑO Y ARTE PARA PROMOCIÓN DE LA TEMPORADA ESCOLAR Y PRESENTACIONES DIVERSAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1458-2018 Y RESOL. VC-DGA-051-A-2018. 81594534 ALVAREZ ARIAS KARLA SOFIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
12	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 577-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
127	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES EN LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 782-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018. 56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,700.00
129	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 783-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018. 41911849 HERNANDEZ DIEGUEZ CLAUDIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
132	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 773-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018 72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,050.00
14	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMERO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 578-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
15	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 581-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
16	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMERO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 580-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018 16570650 CORZO BARRAZA JOSE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
162	BYMF. SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL EN DANZA DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO. CLASES DE TÉCNICA LIMÓN CONTEMPORÁNEO, USO DE VOCABULARIO ACADÉMICO DE DANZA, ETC. PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.SEGÚN ACTA 2-2018. 18102018 SOLIS RODRIGUEZ SERGIO IVAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 272 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURÍDICA, EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 780-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018. 807362 COLMENARES ARANDI RODOLFO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,500.00
167	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 917-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 79861237 JORDAN CABRERA KAREN ADRIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
168	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 915-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
17	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN ANÁLISIS DE MONITOREO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 576-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018 26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
171	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 918-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
173	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓN DE NOTICIAS, EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 781-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018. 68467303 ORTIZ PAREDES DAVID JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
176	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA IMPLEMENTACION DE REDES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 03-2018. 13250191 GARCIA ESTRADA SELVYN OMAR	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
177	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA IMPLEMENTACION, CONTROL EN EL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 6-2018. 998514K AGUSTIN SALAZAR DE PEREZ SANDRA YADIRA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 : 273 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA IMPLEMENTACION CONTROL EN EL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 4-2018. 76747468 CARIAS REGALADO DE DEL AGUILA LUBY MIRENA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,500.00
179	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES PARA LA UNIDAD DE COMPRAS, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 2-2018. 46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00
180	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTACION CONTROL EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES A PRESTARSE EN LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 8-2018. 8066698 LEON CHACON LESLIE XIOMARA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
181	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 1-2018. 7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
182	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 5-2018. 7829426 HERNANDEZ ALVAREZ DE GUARE SILVIA DE JESUS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00
183	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE REDES, EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 7-2018. 58658793 BARRIOS NUÑEZ ELFEGO GABRIEL	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00
184	EP, DGA. SERVICIOS TECNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ESPECTACULOS ARTISTICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGUN CONTRATO No. 916-2018 RESOLUCIÓN VD-DGA-012-2018 69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 274 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1092-A-2018 Y RESOL. VC-DGA-017-2018. 14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,600.00
199	DYC, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PARA APOYO AL VICEDESPACHO DE CULTURA PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 989-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018. 866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,750.00
200	DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 987-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018 9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	46,000.00
201	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA CORRESPONDIENTE A DEL 9AL 28 DE FEBRERO Y MARZO DE 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 99-2018 DE FECHA 9/2/2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 883-2018 35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,771.10
206	BMFY. SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL EN DANZA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO. REFORZAMIENTO DE TÉCNICA CLÁSICA, EJECUCIÓN DE MOVIMIENTOS, EXACTITUD DE LA TÉCNICA IMPARTIDA, ETC. PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.SEGÚN ACTA 1-2018. 26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,375.00
21	OSN, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 579-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
213	PRIMER PAGO PARA EL SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL VIDEO GRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 991-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDCFC-007-2018. 17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
219	DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 988-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018 7168659 MENDOZA HERNANDEZ INGRID ROSSANA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	37,500.00

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

PAGINA : 275 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 581-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
23	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 580-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 16570650 CORZO BARRAZA JOSE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
235	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 917-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 79861237 JORDAN CABRERA KAREN ADRIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
236	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 918-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
237	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 915-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
238	SEGUNDO PAGO PARA EL SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL VIDEO GRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 991-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDGFC-007-2018. 17007992 CARLOS LEON ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
239	EP, DGA. SERVICIOS TECNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO No. 916-2018 RESOLUCIÓN VD-DGA-012-2018 69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
24	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 576-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018 26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
240	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 773-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018 72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,525.00

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

PAGINA : 276 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 577-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
258	BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018. 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
259	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 964-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018. 95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
26	OSN, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 579-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
260	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN", DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 948-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018. 41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
261	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS, EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA OXLAJUJ KIEJ, DE SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 962-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018. 87067633 XUM XUM DENNIS GEHOVANNY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
264	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1071-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
266	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 968-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 85796182 TICAL CHIPIX JOSUE DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 277 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 963-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018 77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
269	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "HUMBERTO GARAVITO", DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 969-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 62585010 ARGUETA VELASQUEZ HENRY MOISES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
27	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 578-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
270	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN" DE SAN BENITO, PETÉN, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 961-2018 Y RES. VC-DGA-009-201 86787845 NOCHEZ ORELLANA NESTOR BENEDICTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
271	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "BASILIO ELISEO DE LEÓN" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 934-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018. 59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
272	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 744-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
275	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL, DE QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 740-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 278 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 946-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018 98980459 URIAS GONZALEZ VALERIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
283	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESC. NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DFA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 932-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018 91773229 NOJ MONTEPEQUE KEVIN ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
284	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE LA ESPERANZA DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 953-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 77916050 CITALAN PAC KAREN YOHANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
285	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ACADEMIA COMUNITARIO DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 930-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 65687353 LOPEZ GARCIA MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
286	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 970-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 35601787 CAMPOSECO SILVESTRE SERGIO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,637.50
287	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No 971-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018 62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
288	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE RETALHULEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 965-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 279 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 947-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018 11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
292	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 949-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018 98980157 BARRIOS CUTE JOSELYN AYLIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
293	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE LA ALDEA CONCEPCIÓN EL CIPRÉS, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 950-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,328.00
294	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASESOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 13-2018. 57259607 AGUILAR GOMEZ VILMA MARLENY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
296	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 12-2018 42810086 VILLAGRAN MUÑOZ WENDI MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
297	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 11-2018. 82415765 SANDOVAL MARQUEZ MADELINE ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
298	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LO SERVICIOS TÉCNICOS DE DIGITALIZACION A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 10-2018 25396935 MARROQUIN RIVAS OLIVER ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
299	BNG. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, SEGUN ACTA No. 07-2018. 99905809 FLORES GARCIA PAULO CESAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00

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

PAGINA : 280 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 05/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 03-2018. 85306312 PERDOMO GONZALEZ SILVIA IZABEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
301	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 21-2018. 64845567 GOMEZ ORELLANA ALAN XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
302	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE UN SUPERVISOR DE OBRAS A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 20-2018. 44094620 DEL CID MORALES JOSE IVAN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
303	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 18-2018. 41176502 VITAL PERALTA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
304	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 16-2018. 58456732 DAVILA CINDY MARLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
305	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 15-2018 62186957 SALAZAR VALENZUELA EDGAR OBDULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
306	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTUDIO DE CLIMA LABORAL EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No.14-2018 22352759 GIRON BARILLAS JACQUELINE NINETE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
307	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ASESORÍA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 24-2018 6192963 QUIÑONEZ SANDOVAL BYRON HIRAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 281 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA, EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 955-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,440.00
309	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA, EN LA ESCUELA REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUU KIEJ" DE SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 942-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 55259839 PANQUIMAJ PAZ PEDRO LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
311	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 944-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 14250357 FIGUEROA REGEN DE CACERES NOELIA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,030.00
312	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 12/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 5-2018. 99902478 CHANG SALAZAR DIANA MICHELLE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
313	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 12/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 6-2018. 99179407 ANTILLON GONZALEZ FATIMA MAYIRA FERIDDEH ALI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
314	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL PROGRESO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 741-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
315	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 23-2018. 41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 282 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE MIXCO, GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 954-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 35760737 MELGAR ALVARADO JOSUE OTTONIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
317	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS ESTIPULADO EN EL ACTA No. 22-2018 40891143 AMBROSIO JUAREZ SANDRA CORINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
318	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE REDES SOCIALES, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 19-2018. 96786558 MORALES GOMEZ VERONICA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
319	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 734-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
320	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILCO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 939-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 65469305 VENTURA GONZALEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,328.00
322	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES EN EL CORO JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANÁ, NENTÓN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1070-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
324	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 938-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 24986275 LEM PEREZ OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00

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

PAGINA : 283 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 945-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-201 1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,200.00
330	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 745-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 92985203 DE ROSA CERVANTES JOSSELYNE DANKHYNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
333	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJAJ KIEJ" DE SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 958-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
335	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 957-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 72927968 GARCIA PEREZ LUIS MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
339	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL, A PRESENTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN ÚNICO PAGO DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 17-2018. 88398013 VELASQUEZ CASTELLANOS JONATAN JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
34	DYC, SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, EN APOYO A LA SECCIÓN DE COMPRAS, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DGA, DEL 04/01/2018 AL 05/02/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. SEGÚN ACTA 02-2018. 73860514 MEJIA ESCOBAR WILSON GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
348	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 937-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 89462653 ORTIZ PEREZ JUAN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00

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

PAGINA : 284 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 737-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
350	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1063-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
351	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE CANTO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 936-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,328.00
352	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1066-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
353	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE IXCÁN, QUICHE, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 956-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 10071628 TUCUBAL PATA GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
354	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 730-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
355	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1068-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
359	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 941-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00

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

PAGINA : 285 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 731-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
361	90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 732-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
363	75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1065-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
365	88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1075-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
369	44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1064-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
372	91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 987-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	26,000.00
373	9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE DYC, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PARA APOYO AL VICEDESPACHO DE CULTURA PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 989-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
	866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA		

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

PAGINA : 286 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	DYC, ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE Y REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE CARÁCTER CULTURAL Y NATURAL, EN VICEDESPACHO DE CULTURA, DEL MICUDE, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 988-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018 7168659 MENDOZA HERNANDEZ INGRID ROSSANA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	22,500.00
379	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DEL PERÍODO DEL 12/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, SEGÚN ACTA No. 4-2018. 86457365 SOTO SALGUERO SARHA SCARLETHE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
380	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 735-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
382	F.A. DGA. SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE LOLO BELTRÁN, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 966-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018. 39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
384	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN DANZA, EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DEL PERÍODO DEL 28/02/2018 AL 21/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, SEGÚN ACTA No. 9-2018. 1078097 MERTINS HAMMER VDA. DE SPATZ CHRISTA MARIA ELENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
387	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1067-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 72954469 TIRQUIZ MEJIA JAIME RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
393	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIÓN DE NOTICIAS, EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 781-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018. 68467303 ORTIZ PAREDES DAVID JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
394	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISOR DE OBRAS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN , DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 911-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00

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

PAGINA : 287 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES EN LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 782-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,700.00
396	56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA" EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 960-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
397	75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISOR DE LOS PROYECTOS QUE SE PLANIFIQUEN Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN EN LOS EDIFICIOS BAJO LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 913-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
399	2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 743-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
400	43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 739-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
402	90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 967-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
403	38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DE QUICHE DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 933-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,328.00
	83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO		

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

PAGINA : 288 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICO, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DEL PERÍODO DEL 05/02/2018 AL 31/03/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORMES, SEGÚN ACTA No. 2-2018. 62967207 BARRIOS HERRERA NORMAN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00
407	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1062-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
408	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 742-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
409	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODÍNEZ" DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 943-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 81510020 BARRIOS JUAREZ CRISTIAN ESLEYTER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
410	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1089-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018 4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
411	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1091-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-017-2018. 86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,550.00
412	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1090-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018 4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
414	MCBA. DGA. SERVICIO PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMA. CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 01-2018. 773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 : 289 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
415	MCBA. DGA. SERVICIO PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 787-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018. 773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,000.00
416	BNG. DGA SERVICIOS TÉCNICOS DE CREACIÓN DE DISEÑO Y ESTRATEGIA DE CAMPAÑA Y PROMOCIÓN EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 01-2018. 81594534 ALVAREZ ARIAS KARLA SOFIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
418	F.A. SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA NUEVO MONTECRISTO CHAMPERICO, RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 931-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 99189992 LOPEZ PEREZ ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,328.00
419	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO No. 1088-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-017-2018. 203807 MENDEZ BAUDILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
423	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURÍDICA, EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 780-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018. 807362 COLMENARES ARANDI RODOLFO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,500.00
431	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1093-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-027-2018. 5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
432	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGOGA Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACION EDUCATIVA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES GUATEMALA , DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 951-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,440.00
433	OSN, DGA. SERVICIOS ARTÍSTICOS COMO SOLISTA SOPRANO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL PERÍODO DEL 02 AL 08 DE MARZO 2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA. 02-2018. 50715674 GONZALEZ RODRIGUEZ LESLIE RASHYDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 290 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DE PERCUSIÓN GARÍFUNA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1073-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
435	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUU KIEJ", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 940-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 70222231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
436	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1092-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-027-2018. 66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
437	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 912-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018. 29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
439	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 935-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 89448359 MACZ DE LA CRUZ DARWIN ARTURO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,225.00
441	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 736-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
442	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHUEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 738-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
444	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1069-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00

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

PAGINA : 291 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DFA PERÍODO 16/2/2018 AL 31/3/2018 POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 01-2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
460	95654011 ORTIZ DIAZ KATHERINE MARITZA MCBA, SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, PERÍODO 28/11/2017 AL 18/12/2017 POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 07-2017. DEUDA 2017. ACTA DE DEUDA 01-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
479	12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 783-2018 Y RESOL. VC-DGA-004-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
480	41911849 HERNANDEZ DIEGUEZ CLAUDIA PATRICIA F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 733-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00
481	82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ", DE LA DFA PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 07-2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
511	34992448 MENDEZ LETONA DE PALACIOS VILMA ARACELY DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1092-A-2018 Y RESOL. VC-DGA-017-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,600.00
519	14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA AL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 1074-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
522	96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 1072-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00
	44930305 MACAL NANCY CAROLINA		

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

PAGINA : 292 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE MIXCO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO 15/2/2018 AL 31/3/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 2-2018 93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
530	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE OCCIDENTE JESUS CASTILLO, DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTISTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 959-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 53438981 REQUENA AMEZQUITA JOSE ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
541	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA, EN LA DFA, PERÍODO DEL 16/02/2018 AL 31/03/2018 2018 POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 04-2018 9434445 QUEZADA GOMEZ DELIA ARACELY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
542	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CURSOS DE TÉCNICA CLÁSICA I, IV, TÉCNICAS PUNTAS III, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 952-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 1310542 SELVA CARLES AMALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,487.50
547	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PARA CREAR Y DIRIGIR LA PUESTA EN ESCENA "COACTIMALTLAN, PAÍS DE MUCHOS BOSQUES", POR EL DEP. DE APOYO A LA CREACIÓN, PERÍODO DEL 2/2/2018 AL 30/3/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA 001-2018. 34758860 ARMAS MONTEROSO FLOR DE MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
548	BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018. 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
579	EP, SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 916-2018 RESOL. VD-DGA-012-2018 69899398 VIVAS HERRARTE GABRIELA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
581	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 917-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 79861237 JORDAN CABRERA KAREN ADRIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 293 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 918-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
584	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 915-2018 Y RESOL. VC-DGA-012-2018. 48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
63	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 576-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 3-2018 26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
64	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 577-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
65	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 578-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
657	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARÍA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES PARA EL DESARROLLO DE CONSULTARÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL V.D.R., MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 86-A-2018 LA CUAL APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2018 CORRESPONDIENTE AL 1er. PAGO EQUIVALENTE AL 20%. 13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00
66	OSN, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 579-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018 27077187 ARRIOLA VASQUEZ JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
665	MCBA. DGA. SERVICIO PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CCMA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 787-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018. 773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,000.00
67	OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 580-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 294 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	16570650 CORZO BARRAZA JOSE MARIA OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO E INFORME DEL RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 581-2018, RESOLUCIÓN No. 3-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
693	63434296 ORTIZ YOCUTE MEYLIN ALEJANDRINA COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA, AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 883-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,033.14
699	35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE SERV. DE ARBITRAJE QUE INCLUYA: 16 ÁRBITROS PARA 64 PARTIDOS LOS DÍAS 16, 17/06/18 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIÓN POR LA INCLUSIÓN Y LA PAZ" EN LOS DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,680.00
700	1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENE DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAN , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1068-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
701	59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DE SOLOLA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 934-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
702	59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSON DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA OXLAJUI KIEJ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 940-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
703	7022231 DE PAZ SAQUIC JULIO BENJAMIN DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA EULALIO SAMAYOA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 960-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
	75995182 DELGADO BERGANZA MANOLO BENJAMIN		

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

PAGINA : 295 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE LA ALDEA CONCEPCIÓN EL CIPRÉS, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 950-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,336.00
705	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA BONGE DE DEVAUX DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 945-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018. 1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00
706	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO INFORME SEGÚN CONTRATO No. 742-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
707	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 743-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
708	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 935-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018. 89448359 MACZ DE LA CRUZ DARWIN ARTURO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,900.00
709	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE CANTO, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 936-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 92064051 CHILE ZORRILLO FREDY EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,336.00
710	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1071-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
712	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL VICEMINISTERIO DE CULTURA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1093-2018 Y RESOL. VC-DGA-27-2018. 5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

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

PAGINA : 296 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 730-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
714	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL PROGRESO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 741-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
715	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 970-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018 35601787 CAMPOSECO SILVESTRE SERGIO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,350.00
716	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1092-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-027-2018. 66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
717	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISOR DE OBRAS, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN , DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 911-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018 13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00
719	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODINEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 943-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018. 81510020 BARRIOS JUAREZ CRISTIAN ESLEYTER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
721	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE QUICHE , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 740-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 48298735 XON MORALES DANILO SEBASTIAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 297 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO METAL EN LA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 737-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
723	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAM , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 734-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 85536814 MENCHU CUA JUAN BENILDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
724	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAM , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 733-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
726	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN, EN LA ORQUESTA JUVENIL, DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 735-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
727	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1062-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
728	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 952-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018. 1310542 SELVA CARLES AMALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
729	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA OXLAJUJ KIEJ , DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 958-2018 Y RESOL. VC-DGA-009-2018. 84507780 MENDEZ CAMEY OSCAR DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
730	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 745-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 92985203 DE ROSA CERVANTES JOSSELYNE DANKHYNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 298 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	DFA. SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS EN DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 913-2018 Y RESOL. VC-DGA-013-2018. 2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00
732	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 964-2018 Y RES. VC-DGA-009-2018. 95743251 IQUTE CHAJON DANY GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,150.00
733	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 947-2018 Y RESOL VC-DGA-009-2018 11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
734	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACION Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DE QUICHE DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 933-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,336.00
735	F.A. SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA NUEVO MONTECRISTO CHAMPERICO, RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 931-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 99189992 LOPEZ PEREZ ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,336.00
736	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1074-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
737	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1073-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00

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

PAGINA : 299 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
738	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1072-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 44930305 MACAL NANCY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
739	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1063-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
740	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1065-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
741	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL DE CUERDA FROTADA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHUEU, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 738-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
742	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS DEL CORO JUVENIL DE LA ALDEA GUAXACANA DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1070-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
743	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1075-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
744	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 731-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
745	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 739-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 90225171 MONTEJO GARCIA MELQUI ELIEZER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 300 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1066-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
747	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 1069-2018 Y RESOL. VC-DGA-014-2018. 85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
748	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1067-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
749	DFA. SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN CONTRATO ADMI. 744-2018 Y RESOL. VC-DGA-008-2018. 33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
75	BYMF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 775-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018. 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
750	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1064-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-014-2018. 91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00
769	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 732-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
774	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO RESULTADOS Y PRODUCTO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1092-A-2018 Y RESOL. VC-DGA-017-2018. 14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	38,400.00

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

PAGINA : 301 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
777	F.A. SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 912-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-013-2018. 29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
778	CNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS SEGÚN CONTRATO ADMI. 773-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-004-2018 72764430 MIRANDA MIRANDA PAHOLA MAYBELY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,100.00
779	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1089-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018. 4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
780	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILCO, HUEHUETENANGO, DE LA DFA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 939-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 65469305 VENTURA GONZALEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,336.00
782	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1261-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
783	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1262-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
784	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1091-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018. 86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	17,100.00
786	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1257-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
787	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1256-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 89829972 SOTO HERNANDEZ FERNANDO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 302 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1263-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
789	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1259-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 96101857 COTO MONTAÑES RODRIGO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
790	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 736-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-008-2018. 99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
791	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1260-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 95181679 RAMIREZ ORTIZ JUAN PABLO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
792	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1258-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-041-2018. 91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
793	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGOGA Y METODOLOGICO EN PROCESOS DE FORMACION EDUCATIVA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES GUATEMALA , DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 951-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-009-2018. 85173517 COQUE SANTOS LOURDES YADIRA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,780.00
794	FA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA GERMAN ALCANTARA DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 955-2018 Y RESOL VC-DGA-009-2018 7103255 PIRIR AVILA JULIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,780.00
818	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1088-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018. 203807 MENDEZ BAUDILIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
826	DYC, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PARA APOYO AL VICEDESPACHO DE CULTURA PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 989-2018 Y RESOL. VC-DGA-025-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00

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

PAGINA : 303 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
849	866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA CNG. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA CNG DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1255-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-033-2018.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	41,720.00
85	24767034 OVALLE LEIVA MARCO DANIEL OSN, SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO-NOTARIO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DEL 05/02/2018 AL 20/03/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 01-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00
855	7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS CREA, SERVICIOS TECNICOS ARTISTICOS PRESTADOS A CREA DE LA DGA. POR TRES PRESENTACIONES ARTISTICAS DE RAP EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
86	51631075 SAMAYOA LETONA AMANDA ALEJANDRA OSN, SERVICIOS TÉCNICO PARA EDICIÓN DE VÍDEO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DEL 05/02/2018 AL 20/03/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 02-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
860	36985899 SOTO PEREIRA FRANCISCO ANTONIO CREA, SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA EN EL PROYECTO VÍDEO - ENTREVISTA SOBRE EL MAESTRO DAGOBERTO VASQUEZ, DEL 9 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2018 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
872	75506092 DETTONI SERRANO AXEL SERVICIO DE CREACION, GRABACION,Y PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 994-2018 Y RESOLUCION No. VC-DGDCFC-008-2018. POR UN MONTO TOTAL DE Q.90,000.00	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
88	9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN OSN, SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DEL 05/02/2018 AL 20/03/2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 03-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
896	74693921 VILLEDA LOPEZ ELSA NOHEMI OSN. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA OSN DE LA DGA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1090-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-017-2018.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,000.00
904	4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO **CCMAA** COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO ESTIPULADO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE		

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

PAGINA : 304 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
905	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 27-2018 82415765 SANDOVAL MARQUEZ MADELINE ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
906	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA No. 28-2018 25396935 MARROQUIN RIVAS OLIVER ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
907	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA No. 29-2018. 58456732 DAVILA CINDY MARLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
908	**CCMAA** COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN PLAN DE CONTINGENCIAS A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 01-2018. 41176502 VITAL PERALTA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
909	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 2-2018. 62186957 SALAZAR VALENZUELA EDGAR OBDULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
910	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LOGÍSTICA DE MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 3-2018. 88398013 VELASQUEZ CASTELLANOS JONATAN JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
911	**CCMAA** COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA EN SEGURIDAD OPERACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A LA ENTREGA DE UN PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 4-2018. 6192963 QUIÑONEZ SANDOVAL BYRON HIRAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
953	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO MARVIN ENRIQUE SAMAYOA PALENCIA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES CORRESP. A MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO REISNT. No.01173-2014-04613 Of. 2o. CONT. ADMON. NO. 883-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No.99-2018. 35473681 SAMAYOA PALENCIA MARVIN ENRIQUE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,033.14

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

PAGINA : 305 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 PERÍODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 CON EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTE CENTRO CULTURAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,427.01
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERÍODO DEL 18/02/2018 AL 17/03/2018, EN EL CONTADOR 12742395 ESTO SE HACE NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL CENTRO CULTURAL Y SU BUEN FUNCIONAMIENTO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/03/2018 AL 17/04/2018, EN EL CONTADOR 12742395. ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018 EN EL CONTADOR J39460 CON CORRELATIVO 657584, FACTURA BZ-109882307 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,563.60
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, ESTO SE HACE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTE CENTRO CULTURAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,270.85
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL AL CENTRO CULTURAL EN 14 LÍNEAS DE CELULARES DURANTE EL PERÍODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,078.00
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DE 14 LÍNEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, ESTE SERVICIO ES UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE CENTRO CULTURAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,085.00

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

PAGINA : 306 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 TELEFÓNICO EN 1 LINEA FIJA AL NUMERO 22300755 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO EL 02/02/2018 AL 01/03/2018 ESTO ES NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	456.00
	CCMAA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN 1 LINEA FIJA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, ESTO SE HACE NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	506.00
	CCMAA SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERÍODO DEL 18/04/2018 AL 17/05/2018 EN EL CONTADOR 12742395 ESTO SE HACE NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
	CCMAA SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18/11/2017 AL 17/12/2017 EN EL CONTADOR 12742395 EL CUAL SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
	CCMAA SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/01/2018 AL 17/02/2018, EN EL CONTADOR 12742395. ESTO SE HACE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
	CCMAA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 09/05/2018 AL 07/06/2018 EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584 ESTE SUMINISTRO SE HACE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO CULTURAL 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83,401.27
	CCMAA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/04/2018 AL 09/05/2018 EN EL CONTADOR J-39460 ESTE SERVICIO ES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTE CENTRO CULTURAL Monto: 81,212.08 Fecha Creación: 17/05/2018 2:27:27 p. m. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,212.08
	CCMAA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDADES DE 1024 Y 2048 KBP, LOS CUALES FUERON PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018. ESTO SE HACE NECESARIO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 : 307 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA SERVICIO DE TELEFONÍA DE 1 LÍNEA FIJA NUMERO 22300755 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 ESTO SE HACE NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DE ESTE CENTRO CULTURAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00
	CCMAA SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL CON EL NUMERO 22087777 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 EL CUAL ES NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PUBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,397.00
	CCMAA* SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/12/2017 AL 17/01/2018 EN EL CONTADOR 12742395 ESTO SE HACE NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,420.36
	CCMAASERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CON VELOCIDAD DE 1024 Y 2048 KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,160.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,065.00
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,589.89
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA DIGITAL No.22087777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018 ESTO SE HACE NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO Y USUARIOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,332.00
	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 TELEFONÍA	4,320.00

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

PAGINA : 308 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA **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 TELEFONÍA	1,363.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA **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 TELEFONÍA	900.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA **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 TELEFONÍA	4,325.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA BMYF, 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 BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DEL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONÍA	406.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA BMYF, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018, LINEAS: 5951-4254, 2251-9664 Y 2251-1598 UTILIZADA PARA LA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES PRESENTACIONES ARTÍSTICAS QUE REALIZA EL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO.	113 TELEFONÍA	431.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,762.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 05/01/2018 AL 03/02/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,113.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,220.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CCE, Servicio de Telefonía y Turbonet de los números 78892219 y 78896185, a cargo del Centro Cultural de Escuintla, de la DGA, período del 02/01/2018 al 01/02/2018.	113 TELEFONÍA	1,004.00

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

PAGINA : 309 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	458.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CNG, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LINEA FIJA DEL NUMERO 2230-4359, POR LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA. DURANTE EL PERÍODO AL 01/02/2018	113 TELEFONÍA	423.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	682.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA CNMGA, Servicio de Energía Eléctrica al servicio del Conservatorio Nacional de Música ¿ Germán Alcántara¿, durante el período del 09/01/2018 al 06/02/2018, en los contadores: N31672 con correlativo 657981, N47252 con correlativo 1202047, J32716 con correlativo 1065843 y T58867 con correlativo 657600	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,520.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480.64
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CNMGA, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2232-8726 AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.	113 TELEFONÍA	674.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE MARZO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 310 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

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 MAYO 2018, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-14-2018 DE FECHA 17/01/2018 Y RESOLUCIÓN DS-10-2018 FECHA 02/02/2018. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,834.20
	DFA, Servicio de Agua Potable prestados a la Escuela Nacional de Danza ¿Marcelle Bonge de Devaux¿ según contador No. 70152391 y Conservatorio Nacional de Música ¿Germán Alcántara¿ contador 98019519 de la Dirección de Formación Artística, correspondiente al mes de enero 2,018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,116.03
	DFA, Servicio de Energía Eléctrica al servicio de la Escuela Nacional de Danza ¿Marcelle Bonge de Devaux¿, según contador No. O-99721 y la Escuela Nacional de Artes Plásticas ¿Rafael Rodríguez Padilla¿, de la DFA durante el período del 09/01/2018 al 06/02/2018 No. De contador L-18525 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,060.39
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,541.00
	DFA, Servicio de Telefonía y Turbonet a las Esc Naci y Teléfonos móviles al personal de la Dirección de Formación Artística, de la DGA, correspondiente al período del 02/01/2018 al 01/02/2018 de los números: 2253-2568, 2253-4872, 2238-0416, 5951-4294, 5951-4393, 5951-4208 y 5951-4284. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,332.00
	DYC, DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN NUMERO 4-A-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,849.99
	DYC, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 08/12/2017 AL 09/01/2018 Y 09/01/2018 AL 06/02/2018, No. CONTADOR T-00243, CORRELATIVO 658427.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,686.14

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

PAGINA : 311 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	9,580.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	113 TELEFONÍA	15,870.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018.	113 TELEFONÍA	15,870.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.	113 TELEFONÍA	15,870.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL DYC, SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y 5 MBPS DE ENLACE DE DATOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-39-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2018, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	113 TELEFONÍA	15,870.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONÍA	1,117.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,980.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EP, Servicio de Telefonía del personal de la Dirección de Espectáculos Públicos de la Dirección General de las Artes, del periodo 02/01/2018 al 01/02/2018. De los números 5951-4233, 5951-4239, 5951-4268, 5951-4274, 5951-4295 y 5951-4348.	113 TELEFONÍA	1,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,320.00

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

PAGINA : 312 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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 DEL 15 AL 31 DE ENERO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADM. MCD-04-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
65518802	MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DE RETALHULEU, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2018, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN CONTRATO ADM. MCD-11-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-001-A-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,552.00
82424586	NORMA KARINA YEE OLIVA Y MILDRED MARISOL YEE OLIVA COPROPIEDAD MCBA, SERVICIO TELEFÓNICO Y TURBONET DE LA LÍNEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 Y DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	1,195.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	179.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA MCPNC, SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2018 DEL NÚMERO TELEFÓNICO 2230-0591, ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONÍA	203.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	810.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	7,076.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "A" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,463.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 313 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,591.37
	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 13/02/2018 AL 16/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.10
	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. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.88
	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 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.10
	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. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	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 H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,225.66
	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. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,031.66
	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 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,481.83

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

PAGINA : 314 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2018 AL 16/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,102.29
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.52
	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 16/01/2018 AL 13/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	859.52
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,576.00
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/01/2018 al 17/02/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AJ No. 0287470, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	136.70
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	125.99
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2017 AL 17/01/2018. FACTURA SERIE AJ NO. 0152834 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	516.46
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2018 AL 17/02/2018. SEGÚN FACTURAS SERIE AJ NO. 0287390. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,521.84
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2018 AL 17/03/2018. SEGÚN FACTURA SERIE AJ NO. 427092 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	657.81

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

PAGINA : 315 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN CONTADOR NO. 5873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2017 AL 17/12/2017. FACTURA SERIE AJ NO. 0024133. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,624.89
	Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del Archivo General de Centro América, según Contador No.70310382, correspondiente al periodo del 18/11/2017 al 17/01/2018, según factura serie AJ NO. 0152913. Monto: 230.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	230.17
	Pago por consumo de agua potable en las instalaciones del edificio del Archivo General de Centro América, según contador No. 70310382, correspondiente al periodo del 18/02/2018 al 17/03/2018. Según facturas Serie AJ No. 427173. Monto: 122.36 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	122.36
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DEL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA BZ-109882309 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,911.96
	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 18/01/2018 AL 17/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	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 18/02/2018 AL 17/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	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 18/11/2017 AL 17/12/2017. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	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 18/12/2017 AL 17/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58

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

PAGINA : 316 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 CELULARES CARGADO AL NUMERO 4005-2685 DEL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/02/2018 AL 22/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,576.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTADOR NO. J39131, PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018, FACTURA CAMBIARIA NO. BZ-111599232. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,375.39
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,552.63
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CONTADOR NO. J39131, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018, FACTURA CAMBIARIA NO. BZ-113083529 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,490.20
	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 06/02/2018 al 09/003/2018, factura cambiaria No. BZ-111599233. Monto: 3,887.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,887.04
	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 13-02-2018 AL 16-03-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,421.80
	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 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,931.74
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.45

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

PAGINA : 317 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,143.81
	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 19/01/2018 AL 16/02/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,857.85
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	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 01/02/2018 AL 05/03/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,606.08
	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 03/01/2018 AL 01/02/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,442.84
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,034.25
	PAGO POR 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 01/02/2018 AL 02/03/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,439.38

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

PAGINA : 318 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 13-02-2018 AL 16-03-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	284.42
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.97
	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 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.83
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA 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 13-02-2018 AL 16-03-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.24
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.88
	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 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.89
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.72
	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 16-01-2018 AL 13-02-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.41

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

PAGINA : 319 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA II, 28 Ave. 14-02 "A" ZONA 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-76037, DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 16/01/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.13
	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 16/01/2017 AL 13/02/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,247.94
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,393.95
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/abril/2018 al 09/mayo/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-120488979 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,462.49
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/enero/2018 al 06/febrero/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-109882310, a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,776.30
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/marzo/2018 al 09/abril/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-113083530 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,765.87
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 320 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR 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 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR 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 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO		

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

PAGINA : 321 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	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. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,552.00
	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 FEBRERO DE 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,448.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/01/2018 al 01/02/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,648,214, a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/03/2018 al 01/04/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,938,666 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/04/2018 al 01/05/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,002,575,783 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 136.00), del periodo comprendido del 02/01/2018 al 01/02/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,648,209, a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	136.00

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

PAGINA : 322 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 154.00), del periodo comprendido del 02/03/2018 al 01/04/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,938,661, a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	192.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 203.00), del periodo comprendido del 02/04/2018 al 01/05/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,002,575,778, a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	203.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	691.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 712.00) del periodo comprendido del 02/04/2018 al 01/05/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,002,575,776, a cargo del Archivo General de Centro América 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	712.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 714.00) del periodo comprendido del 02/01/2018 al 01/02/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,648,207 a cargo del Archivo General de Centro América 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	714.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea no. 2232-3037 (Q. 718.00) del periodo comprendido del 02/03/2018 al 01/04/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,938,659, a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	718.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, LÍNEA 2232-2443, DEL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,648,206 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,406.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, LÍNEA 2253-9071 DEL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 180,000,648,213 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	362.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,848.00

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

PAGINA : 323 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,001,296,084.	113 TELEFONÍA	1,509.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,01,938,658.	113 TELEFONÍA	1,445.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2232-2443, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018. BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,002,575,775.	113 TELEFONÍA	1,510.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,416.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía y servicio de Internet, de la línea No. 2232-3037, del periodo comprendido del 02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,085. Monto: 720.00	113 TELEFONÍA	720.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,001,296,091.	113 TELEFONÍA	313.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,1,938,665.	113 TELEFONÍA	272.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET, DE LA LÍNEA NO. 2253-9071, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018. BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 180,002,575,782.	113 TELEFONÍA	377.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 324 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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. 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.	113 TELEFONÍA	425.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, a cargo de la Hemeroteca Nacional, según factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,000,648,208 del periodo del 02/01/2018 al 01/02/2018.	113 TELEFONÍA	1,195.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, del periodo comprendido del 02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo de la HEMEROTECA NACIONAL, según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,086.	113 TELEFONÍA	978.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, del periodo comprendido del 02/03/2018 al 01/04/2018, a cargo de la Hemeroteca Nacional, según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,938,660.	113 TELEFONÍA	889.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, de la línea No. 2232-7626, del periodo comprendido del 02/04/2018 al 01/05/2018, a cargo de la Hemeroteca Nacional, según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,002,575,777.	113 TELEFONÍA	1,187.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, de la línea No. 2251-6695, del periodo comprendido del 02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,087. Monto: 112.00	113 TELEFONÍA	112.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía, de la línea No. 2253-9262, del periodo comprendido del 02/02/2018 al 01/03/2018, a cargo del Archivo General de Centro América, según Factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,001,296,092. Monto: 53.00	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DEL CELULAR 4005-2685 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2018 AL 22/02/2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	7,576.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-357, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	113 TELEFONÍA	479.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 325 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	416.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	184.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,233, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	236.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DPEORTE Y LA RECREACION. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	205.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,235, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	187.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	136.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	113.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	196.00

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

PAGINA : 326 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	155.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	125.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,241, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	938.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	575.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	653.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,242, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	243.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	173.00

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

PAGINA : 327 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	149.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	252.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	236.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991; SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001;180,000,648,238; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	247.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	137.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001; 180000648234 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00

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

PAGINA : 328 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	147.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	232.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	166.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-180000648239 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	139.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	102.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	104.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001;180000648240 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	310.00

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

PAGINA : 329 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	295.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	349.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 SEGÚN FACTURA NUMERO 18802, SERIE 5G, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	930.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	160.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	138.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	127.00

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

PAGINA : 330 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	192.00
	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. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	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 03/01/2018 AL 01/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,282.69
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59,421.03
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No. 4-B-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 52-2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46,095.90
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL No. 4-B-2018 Y ACUERDO MINISTERIALNo. 52-2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,678.97
	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 20-65 ZONA 1. FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONÍA	15,050.00

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

PAGINA : 331 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	15,050.00
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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 01/04/2018 AL 30/04/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONÍA	15,050.00
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET POR 07 MBPS, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONÍA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	113 TELEFONÍA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	113 TELEFONÍA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTRNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 444-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	113 TELEFONÍA	11,850.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 332 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO Servicio de Telefonía celular e Internet inalámbrico para la Marimba Femenina de Concierto, de la Dirección General de las artes, de los números 51980072, 51979831 (telefonía celular), 30120609 y 30123850 (internet inalámbrico); del período del 05/01/2018 al 04/02/2018	113 TELEFONÍA	810.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.	113 TELEFONÍA	7,514.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	7,989.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 333 de 334
 FECHA : 03/07/2018
 HORA : 16:53.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Junio

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 # 2221-0837, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,231, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,232, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	501.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001,180,000,648,236, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	218.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001, 180,000,648,237, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	195.00
TOTAL POR PROCESO			5,633,150.27

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	PRIMER PAGO PARA EL SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS CULTURALES MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No.DGDCFC-1304-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 010-2018 1876392 CHACON LOPEZ JOSE MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
TOTAL POR PROCESO			40,000.00

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

PAGINA : 334 de 334
FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:53.39
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Junio
ENTIDAD 11130015

TOTAL POR ENTIDAD

47,775,145.29
