

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

PAGINA : 1 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2820	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CAFETERA PERMANENTE, SALÓN Y SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN PUBLICA DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPALES EN MATERIA CULTURAL PPMC DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPALES EN MATERIA CULTURAL. (6) EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 26, 27 Y 28/11/2018 <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,834.64
2907	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALONES PARA EL EVENTO ENCUENTRO EN ZANCOS (JUNLAJUJ CHITIK) DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO <b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,520.00
3080	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA USO PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, EN EL ASINTAL RETALHULEU, A CARGO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,629.00
3230	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (1) BUS PARA EL PARQUE NACIONAL TIKAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD MCD-96-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. VPCYN-135-2018. <b>4887328 INTERNACIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	873,500.00
3276	SC-CD-165-2018, COMPRA DE PROTECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,725.00
3485	Compromiso por la compra de palma y cumbreas sintéticas las cuales serán utilizadas para el cambio de techo de la garita 2 del Parque Nacional Tikal. <b>75331586 PALMEX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,690.00
3595	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES EN "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CINE", HOSPEDAJE DEL 16 AL 23 NOVIEMBRE 2018, ALIMENTACIÓN: CENAS DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, DESAYUNOS DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018 Y ALMUERZO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. <b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,918.03
3595	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES EN "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CINE", HOSPEDAJE DEL 16 AL 23 NOVIEMBRE 2018, ALIMENTACIÓN: CENAS DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018, DESAYUNOS DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018 Y ALMUERZO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. <b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,276.97

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

PAGINA : 2 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3697	FA, 41 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA COMPUTADORAS UTILIZADAS EN INSTALACIONES DE DIFERENTES ESCUELAS Y CONSERVATORIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,730.00
3702	Compromiso por la compra de una ambulancia para el Parque Nacional Tikal, según oficio de autorización de compra Directa No. DGPCYN-2102-2018/GC; Contrato Administrativo Número MCD-105-2018 y Resolución Número VPCYN-150-2018 de la Aprobación del Contrato. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	384,990.00
3726	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS- <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,710.00
3744	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS- <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,640.00
3747	MCBA, ADQUISICIÓN DE MARIMBAS GUATEMALTECAS AFINADAS EN UN ARMÓNICO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA. <b>25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	256,000.00
3748	MCBA, ADQUISICIÓN DE MARIMBAS INDUSTRIALES AFINADAS EN TRES ARMÓNICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA <b>37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	615,585.00
3753	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIA CABEZA LED MOVIL PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA GRAN SALA EFRAÍN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,634.02
3765	Compromiso por la adquisición de 3,350 cupones canjeables por combustible del valor de Q.100.00 cada uno para los vehículos y plantas eléctricas del Parque Nacional Tikal, según Contrato Administrativo No. MCD-112-2018; Oficio DGPCYN-184-2018/GC y Resolución VPCYN-37-2018. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335,000.00
3772	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
3773	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 125 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 Y 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL USO DE PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 3 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3774	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 C/U. Y 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL A CARGO DEL DEMOPRE. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
3775	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL USO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
3776	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 Y 50 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 PARA DIFERENTES COMISIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
3777	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 Y 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500.00
3778	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 Y 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
3779	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 175 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 Y 226 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL USO DE PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00
3780	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 Y 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL USO DE LAS INSPECCIONES DOLORES FLORES SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
3782	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 115 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U. Y 250 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 4 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3783	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
3784	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 250 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 PARA USO DE VEHÍCULOS, TRACTOR, GENERADORES, MOTOSIERRAS, Y CHAPEADORAS EQUIPO A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
3785	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 250 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 PARA USO DE VEHÍCULOS, TRACTOR, GENERADORES, MOTOSIERRAS, Y CHAPEADORAS EQUIPO A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
3787	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U. PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A CARGO LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
3788	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
3789	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA HIDROLAVADORA QUE SIRVE EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
3790	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 390 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 PARA DIFERENTES COMISIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES-DECORBIC-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00
3791	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 PARA USO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250.00
3792	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 5 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3801	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 180 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U. Y 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE DEMOPRE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,500.00
3803	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y 50 VALES DE Q. 100.00 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
3805	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA DOS AUTOBUSES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,900.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,708,555.69</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-013-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,950.00
	<b>5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA</b> 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,612.90
	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,562.90</b>

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

PAGINA : 6 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre  
**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1245	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,475.00
1381	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4, PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO, ESTE EQUIPO SERA PARA DOTAR A LA GRAN SALA, TEATRO DE CÁMARA, SALÓN DORADO DE SERVICIO DE WIFI ANTE LA FALTA DEL MISMO. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,917.40
1678	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE RED PARA SUSTITUIR EL ANTERIOR QUE YA PRESENTA FALLAS POR LA CARGA DE TRABAJO. <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,783.04
2397	COMPROMISO POR COMPRA DE (100) LIMAS, (50) MACHETES TIPO COLIMA, (25) ESCOBETAS PARA JARDINERÍA , QUE SERÁN PARA MANTENIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO. A CARGO DEL DEMOPRE. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,075.00
2453	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1IMPRESORA DE MATRICIAL , PARA USO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE DEPOSITO DEL BCO. DE GUATEMALA, PARA EL ENCARGADO DE LOS INGRESOS PRIVATIVOS DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGPCYN. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,407.50
2458	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ESTANTERÍAS, ARCHIVOS Y MESAS PLEGABLES PARA USO EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DGPCYN. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,520.00
2507	COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO PARA LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	15,750.00
2606	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASES" A REALIZARSE EN LAS CANCHAS 1, 2 Y 3 DE BALONCESTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MARTE ZONA 5. EL 8/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,600.00

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

PAGINA : 7 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2668	ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES CON CINTA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS EL 22 Y 23/11/2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA <b>28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
2683	COMPRA DE ARENA BLANCA, ARENA DE RIO Y PIEDRIN. PARA REPARACIONES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL PARQUE BARRONDO EN LOS ENCAMINAMIENTOS (FRENTE AL ESTADIOM BAJADA AL POLIDEPORTIVO, A UN COSTADO DE LA ADMINISTRACION, A UN COSTADO DE LA PLATAFORMA) A CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,530.00
2770	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD EXTERNA "DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD". EL 17/11/2018 EN EL PARQUE CETRAL DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
2786	SERVICIO DE PROTOCOLO EL 8/11/2018 EN EL SALON BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
2794	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO PARA BANCAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN EL AREA DE RECREACION A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL CETRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>24289493 ESCOBAR ROSALES JOSE ERNESTO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,900.00
2800	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA CARRERA 5K JUVENTUD EL 9/12/2018 EN EL MUNICIPIO.DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
2803	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASES NEON" EL 8/12/2018 EN EL SALON MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
2859	TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,340.00
2860	TINTA Y TONER PARA EL USYOY FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,937.00

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

PAGINA : 8 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2861	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00
2862	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> TINTAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	588.00
2878	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS. PARA ACTIVIDAD EXTERNA 75 ANIVERSARIO DEL PALACIO NAICONAL DE LA CULTURA EL 10/11/2018 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2908	<b>48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE</b> COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,419.80
2908	<b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,167.00
2908	<b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,761.20
2913	<b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 36 TABLAS DE MADERA DE PINO. QUE SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR LA MADERA DE LOS MUROS DE LA BODEGA DE LA INSPECTORÍA DE SAYAXCHE, YA QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA DAÑADA, A CARGO DEL DEMOPRE.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,542.40
2919	<b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b> SERV. DE HOSP. PARA 108 PERSONAS EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO QUE INCLUYA SUS TIEMPOS DE COMIDA, SALÓN, SONIDO, CAÑONERA, MICRÓFONOS, ROTAFOLIO, PANTALLA, SILLAS, MESAS, PARQUEO, PARA LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES 2", A CARGO DE PROMOTORES DE LA DAS. DE L	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00



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

PAGINA : 9 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2921	49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A. **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 FUSIBLES PARA LA SECCION DE ELECTRICIDAD, SE HACE NECESARIO LA ADQUISICION DE LOS FUSIBLES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y CON ELLO BRINDAR UN AMBIENTE FRESCO A LOS USUARIOS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,900.00
2926	92148336 CHEN CHEN FREDY PORFIRIO COMPROMISO POR COMPRA DE 4 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN DE 3/4 DE PULGADAS, 4 MTS. CÚBICOS DE ARENA CERNIDA DE RÍO Y 6 QUINTALES DE CAL. DICHO MATERIAL SERÁ PARA REMOZAR LAS GUARDIANÍAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS IXLU E ITZAN A CARGO DE LA INSPECTORÍA DE FLORES. DEL DEMOPRE.	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	228.00
2926	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO COMPROMISO POR COMPRA DE 4 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN DE 3/4 DE PULGADAS, 4 MTS. CÚBICOS DE ARENA CERNIDA DE RÍO Y 6 QUINTALES DE CAL. DICHO MATERIAL SERÁ PARA REMOZAR LAS GUARDIANÍAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS IXLU E ITZAN A CARGO DE LA INSPECTORÍA DE FLORES. DEL DEMOPRE.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,760.00
2927	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO COMPROMISO POR COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO CON GROSOR DE 3/8 DE PULGADA Y 35 LÁMINAS DE ZINC ACANALADAS DE CALIBRE 26. SERVIRÁN PARA CAMBIAR LAS CUBIERTAS DE LAS BODEGAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHE. DEL DEMOPRE.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	732.00
2927	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO COMPROMISO POR COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO CON GROSOR DE 3/8 DE PULGADA Y 35 LÁMINAS DE ZINC ACANALADAS DE CALIBRE 26. SERVIRÁN PARA CAMBIAR LAS CUBIERTAS DE LAS BODEGAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHE. DEL DEMOPRE.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,480.00
2937	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO COMPRA DE 78 CENAS, 208 REFACCIONES, 104 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD "OCTAGONAL FUTBOL SALA PARA NIÑOS MICUDE" EL 24 Y 25 D ENOVIEMBRE DEL 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,120.00
2938	94526389 POLASCOR SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 78 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE INCLUYA DESAYUNO Y PARQUEO EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES, DE LA DAS. DE LA DGDR.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,445.00
	94526389 POLASCOR SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2982	Compromiso por la adquisición de 2 cámaras fotográficas profesionales para uso de la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,294.00
2991	Compromiso por la adquisición de 5 toldos los cuales serán utilizados en Garita 2 del Parque Nacional Tikal. <b>7210728 CAP PABLO ERNESTO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,500.00
2994	Compromiso por la adquisición de 4 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para uso de la unidad de arqueología del Parque Nacional Tikal. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,800.00
2995	Compromiso por la adquisición de 10 ventiladores los cuales serán utilizados por las unidades administrativas y contable del Parque Nacional Tikal. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
2997	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 100 PERSONAS, PARA ACT. INT. CAPACITACION PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES 2. PLANIFICADA EN EL POA. 2018 EL 19 Y 20/11/2018. A CARGO DE LA RED DE PROMOTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
3009	CCE, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA QUE INCLUYE CÁMARAS TIPO BALA, TIPO DOMO Y GRABADOR DE VIDEO DIGITAL PARA EL PARQUEO SÓTANO, CENTRAL Y ESPACIOS ABIERTOS DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA. <b>94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,953.00
3009	CCE, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA QUE INCLUYE CÁMARAS TIPO BALA, TIPO DOMO Y GRABADOR DE VIDEO DIGITAL PARA EL PARQUEO SÓTANO, CENTRAL Y ESPACIOS ABIERTOS DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA. <b>94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,965.00
3012	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA. PARA ACT. EXT. CARRERA 10K EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL 2 Y 3/11/18 EN EL MPIO. DE COBAN DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGD <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
3028	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 130 CHALECOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>12506214 ESCOBAR MONTERROSO MAURA LETICIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	23,400.00
3033	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA. PARA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DEL CURSO DE VACACIONES EL 20/12/2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. PROGRAMADO EN EL POA. 2018 A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,916.00

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

PAGINA : 11 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3037	compromiso por la adquisición de 3 plantas eléctricas las cuales serán utilizadas para las unidades de carpintería, mantenimiento y agua y luz del Parque Nacional Tikal. <b>21116466 M Y M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00
3043	Compromiso por la adquisición de 2 Hidrolavadoras para uso de la unidad de transporte del Parque Nacional Tikal. <b>67416837 GRUPO SIERMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,990.00
3053	SERVICIO DE 10 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CADA UNO. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA CENTRO PERMANENTE MOVIMIENTO Y RECREACION VERTE SONREIR ME HACE FELIZ EL 23/11/2018 EN EL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00
3054	COMPROMISO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA ELABORACIÓN DE PEDIDOS, OFICIOS, CIRCULARES, PROVIDENCIAS, CONOCIMIENTOS, LIQUIDACIONES DE ORDENES DE COMPRAS, ACREDITAMIENTOS Y FOTOCOPIAS DE LIQUIDACIONES DE CAJA CHICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,282.50
3065	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,900.00
3066	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, EN LA AVENIDA REFORMA CENTRO FINANCIERO ZONA 10 A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS PROGRAMADAS EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,500.00
3067	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,900.00
3068	SERVICIO DE TARIMA E ILUMICACION PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,100.00

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

PAGINA : 12 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3069	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. EL 28/11/2018 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS PROGRAMADAS EN EL POA. 2018 A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,900.00
3070	COMPRA PROGRAMADA EN EL POA. 2018 DE 4,000 BOTONES INSIGNIA PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EL 7/12/2018 EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,600.00
3071	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,100.00
3072	COMMPRA DE 30,000 BOLSAS PLASTICAS PARA BASUREROS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>75677164 PLASTICOS LATINOAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
3079	SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,125.00
3083	PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD 2018, PARA MAC DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON EL FIN DE UTILIZARLO PARA DISEÑO, CREACIÓN Y EDICIÓN DE IMAGEN QUE SE REQUIERAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,815.01
3084	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 ARCHIVOS LOS CUALES SON PARA USO DE VICE DESPACHO 2, DIRECCIÓN GENERAL 4, COMPRAS 1, FINANCIERO 5, ALMACÉN 2, JURÍDICO 6, RR-HH , SERVICIOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN , A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
3085	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 60 ARNÉS DE SEGURIDAD AMARRE DORSAL, CINTURARON DE SUJECCIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE CAÍDAS DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,620.00

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

PAGINA : 13 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3086	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 60 LINEAS DE VIDA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN ZONAS ALTAS ANTE CAÍDAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00
3109	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 26/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
3110	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALIN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 28/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
3111	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 03/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
3112	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO LA PAZ EL 03/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
3113	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PURULHA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 01/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
3114	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PURULHA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 01/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
3115	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 01/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 14 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3116	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 01/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
3117	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALIN DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 28/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,300.00
3118	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 03/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
3119	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 03/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
3120	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 30/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
3121	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 30/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
3123	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL 30/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
3124	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHICHE DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE EL 30/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	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 : 15 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3125	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHICHE DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE EL 30/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
3126	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. EL 30/11/2018 EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS PRGRAMADAS EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
3127	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA CAMPEONATO DE BANDAS EL 5/12/2018 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
3129	50 REFACCIONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGDR. DEPENDENCIA DEL MICUDE. QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION TITULADA LABORALISTAS EL 4/12/2018 EN EL SALON TAKÁ LIK AB'AJ 3er. NIVEL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGDR. DEL MICUDE. <b>48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
3130	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO EN RED (NAS) PARA USO DE LA DELEGACIÓN DEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, CON EL PROPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA RED DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,264.48
3132	COMPRA PROGRAMA EN EL POA 2018. DE 4 PROYECTORES PARA USO EN ACTIVIDAD INTERNA TALLER DE SENCIBILIZACION DEL PROGAMA MUJER, CHARLAS Y ACTIVIDADES DE FORMACION ACADEMICA EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LOS CENTROS PIRAMIDE DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00
3132	COMPRA PROGRAMA EN EL POA 2018. DE 4 PROYECTORES PARA USO EN ACTIVIDAD INTERNA TALLER DE SENCIBILIZACION DEL PROGAMA MUJER, CHARLAS Y ACTIVIDADES DE FORMACION ACADEMICA EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LOS CENTROS PIRAMIDE DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,070.00
3133	IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,210.00

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

PAGINA : 16 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3134	SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "MEGA CLASES DE BAILE AERÓBICO REGIÓN CENTRAL II" EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LOS DEPTOS. CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA, SANTA ROSA, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3135	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD "MEGA CLASES DE BAILE AERÓBICO REGIÓN CENTRAL II" EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LOS DEPTOS. CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA, SANTA ROSA, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3136	MCBA, 01 ASPIRADORA, EQUIPO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, POR MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,890.00
3138	MCBA, 01 BARRENO, PARA USO DE MONTAJES DE LAS EXPOSICIONES QUE TENDRÁ EL MUSEO DE LA MARIMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, POR MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,090.00
3141	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 2 PROMOTORES Y 24 BENEFICIARIOS DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES PARA ACT. EXT. CAMPEONATO NAVIDEÑO EL 1Y 2/12/2018 EN EL MPIO. DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
3149	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 2 PROMOTORES DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES PARA ACT. EXT. DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 2/12/2018 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
3150	COMPROMISO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 6 RÓTULOS PARA ORIENTACIÓN EXTERNA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS VISITANTES Y TURISTAS PARA DIRIGIRLOS AL PARQUE PALEONTOLÓGICO TZI' KAB'BE UBICADO EN HUEHUETENANGO <b>93446799 ILUMIFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,400.00
3151	MCBA, 04 DESHUMIFICADOR, EQUIPO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, POR MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,280.00



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

PAGINA : 17 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3183	SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LAS PERSONAS INVITADAS EN EL SALON BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. EL 4/12/2018 A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
3184	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 02/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
3185	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 02/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
3186	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 02/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
3187	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
3188	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
3189	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
3190	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 02/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 18 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3191	SERVICIO SONIDO CON PLANTA ELECTRICA, PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL 29/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
3194	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 03/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
3197	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA. EL 30/11/2018 EN EL SALON COMUNAL DE LA COLONIA CIUDAD REAL ZONA 12. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
3198	COMPROMISO POR LA COMPARA DE 3 TROQUET PARA USO EN BODEGA, LABORATORIO ARQUEOLÓGICO Y OFICINAS CENTRALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
3199	MCBA, 06 PROYECTORES MULTIMEDIA, UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, POR MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,608.00
3200	Compromiso por la compra de raciones alimenticias las cuales serán utilizadas por la unidad de vigilancia para los patrullajes dentro del Parque Nacional Tikal. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,981.25
3203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA CHEVROLET, PLACA O-604BBR, COLOR GRIS, MODELO 1998, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,445.00
3204	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, PLACA C-319BHQ, COLOR BLANCO Y GRIS, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,600.00
3205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO COASTER, MARCA TOYOTA, PLACA C-315BHQ, COLOR BLANCO-LAVANDA, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,785.00
3206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-098CWX, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,636.00

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

PAGINA : 19 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO</b>		
3207	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA: P-228DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,943.00
	<b>4435400 MORALES PANIAGUA HECTOR ARMANDO</b>		
3208	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS DE METAL, TIPO L, CON TRES GAVETAS Y 2 SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CON APOYA BRAZOS. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
	<b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>		
3209	COMPRA DE 500 FRASCOS DE CAFE DE 200 GRAMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, JEFATURAS, DIRECCIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
	<b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3210	COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE REDES DE PARA PORTERIA DE FUTBOL 5 Y FUTBOL 11 PASRA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO, MARTE, ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,340.00
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>		
3210	COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE REDES DE PARA PORTERIA DE FUTBOL 5 Y FUTBOL 11 PASRA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO, MARTE, ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,380.00
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>		
3210	COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE REDES DE PARA PORTERIA DE FUTBOL 5 Y FUTBOL 11 PASRA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO, MARTE, ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,660.00
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>		
3211	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN EL 28/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	22,300.00
	<b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>		
3212	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL 04/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
	<b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>		

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

PAGINA : 20 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3214	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 04/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,000.00
3215	SERVICIO DE 1,000 SILLAS Y 4 TOLDOS. PARA ACTIVIDAD EXTERNA REINA GARIFUNA DEL CARIBE EL 1/12/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL EMILIO CALDERON ALTAMIRANO DEL MPIO. DE PUERTO BARRIOS DEL DEPTO. DE IZABAL. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,900.00
3216	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD EXTERNA REINA GARIFUNA DEL CARIBE EL 1/12/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL EMILIO CALDERON ALTAMIRANO DEL MPIO. DE PUERTO BARRIOS DEL DEPTO. DE IZABAL. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3217	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA SUPER CLASE EN EL CENTRO COMERCIAL MAYA MALL DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. EL 01/12/2018 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
3218	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA RIO DULCE DEL MPIO. DE LIVINGSTON DEL DEPTO. DE IZABAL 28/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,200.00
3219	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 04/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00
3220	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL 04/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 21 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3221	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN EL 28/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
3222	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2,000) ARCHIVADORES LOS CUALES SERÁN 200 VICE DESPACHO,200 DIRECCIÓN GENERAL,PLANIFICACIÓN 25,DEP. COMPRAS 250, DEPARTAMENTO FINANCIERO 300,ALMACÉN Y BODEGA 25, JURÍDICO 250,, RR-HH 350, DIREC. ADMON. 200 Y 200 DIRECC. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 200 DE LA DGPCYN. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,500.00
3223	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA" EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00
3224	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA CARROZAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA" EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
3225	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA", EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,000.00
3226	SERVICIO DE PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA" EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
3227	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y SERVICIOS SANITARIOS A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,670.00
3229	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00
3232	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA 150 PERSONAS EN ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "CARLOS MERIDA", EN EL SALÓN DE RECEPCIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL 13/11/2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 839-2018.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00

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

PAGINA : 22 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3233	<b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b> CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA 100 PERSONAS EN LA PREMIACIÓN DEL CERTAMEN CENTROAMERICANO 15 DE SEPTIEMBRE, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, EN EL TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", DEL CCAA, EL 7/11/2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
3234	<b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b> CREA, BOLETO AÉREO PARA CARLOS DORIGONI, EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MAGOS "EL TOQUE MÁGICO 2018" EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 15/11/2018 Y RETORNANDO 19/11/2018, SEGÚN RESOL DGA-163-2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,537.18
3235	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,931.00
3236	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES PARA USO EN PRESENTACIONES DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,508.00
3237	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 10 BOMBAS DE PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CON CAPACIDAD DE 17 LITROS. SERVIRÁN PARA SOFOCAR LOS INCENDIOS QUE SE PRESENTEN EN TEMPORADA SECA, EN LOS SITIOS A CARGO DEL MIRADOR, PETEN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,950.00
3238	<b>24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
3239	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 14 BOMBAS PLÁSTICAS MANUALES. QUE SERVIRÁN PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PLAZAS Y PARA SOFOCAR INCENDIOS EN LOS SITIOS DE LAS INSP. FLORES, DOLORES, SAYAXCHE Y MELCHOR DE MENCOS, A CARGO DEL DEMOPRE.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,330.00
3240	<b>24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA</b> CREA, 01 ARMARIO DE METAL PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,999.00
	<b>9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA</b>		

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

PAGINA : 23 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3241	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 ESCALERAS, 1 COMPRESOR DE AIRE Y 1 PULIDORA DE METAL, EQUIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE BODEGA, LABORATORIO Y CENTRO DE DOCUMENTACION DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. DE LA DGPCYN. <b>58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,950.00
3265	GABINETE PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,872.00
3266	SERVICIO ARTISTICO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA" EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,700.00
3268	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,735.00
3269	PROYECTOR DE ALTA CAPACIDAD PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,450.00
3270	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,956.00
3271	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN. PARA ACTIVIDAD EL 30/11/2018 EN PLAZUELA MUNICIPAL BARRIOSS LUIS FLORES MUNICIPIO DE GUALAN, DEPTO. DE ZACAPA. PROGRAMADO EN EL POA. 2018. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,600.00
3275	COMPRA DE MARIMBA PARA SER UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL" A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. <b>93955596 MUTZUS COJON EDGAR GEOVANNY</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00
3277	450 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL Y CORO INVITADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONCIERTOS VIII Y IX DE LA TEMPORADA OFICIAL, LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>17236517 CABRERA JEREZ BERTH HOLLIVAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,250.00
3278	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR LÁSER, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,975.00

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

PAGINA : 24 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3279	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA PULIDORA DE PISO, 2 ASPIRADORAS CAPACIDAD 30 LITROS Y 2 ASPIRADORAS CAPACIDAD DE DEPOSITO PARA POLVO 5 LITROS, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA EL CUIDADO DE LAS ALFOMBRAS DE LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS Y DE LAS ALFOMBRAS DE TEATRO DE CÁMARA. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
3280	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 OASIS CAPACIDAD 5 GALÓN, EQUIPO SE UTILIZARA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,788.00
3281	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 RADIOS TRANSMISORES MÓVILES, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO EL CUAL ES NECESARIO PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES Y ACTIVIDADES DIARIAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,895.00
3282	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA 10 RADIOS TRANSMISORES MÓVILES, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA DOTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EL CUAL ES NECESARIO PARA RESPONDER A LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y NECESARIAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,950.00
3283	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS TIPO MOCHILA Y 3 TROQUET, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA ASPIRAR LA ALFOMBRA DE LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, Y PARA MOVILIZAR CUALQUIER OBJETO PESADO DENTRO, DEL CENTRO CULTURAL. <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,275.00
3285	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PLOTTER, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
3286	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>41409124 ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
3287	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (PINZA AMPERIMETRICA), ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN ES NECESARIA PARA SER UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y REALIZAR MEDICIONES EXACTOS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR LAS ACCIONES EN CUANTO A MANTENIMIENTO. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,478.00



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

**PAGINA** : 25 de 199  
**FECHA** : 23/01/2019  
**HORA** : 16:45.19  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3289	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN (CAJA PARA ORQUESTA, PEDESTAL CON BRAZO PARA PLATO, BONGÓ, DJEMBE Y PLATOS PARA BATERÍA) PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. <b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,002.62
3294	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-231 DBH, COLOR BLANCO , MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,275.00
3295	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-096CWX, COLOR ROJO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,660.00
3296	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-097CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,955.00
3297	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-177 BBL, COLOR BLANCO C/F AZUL GRIS, MODELO 2003, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,515.00
3302	CREA, DGA. BOLETO AÉREO PARA EL LIC. WILFREDO RODERICO GONZALEZ GAITAN, GUATEMALA-ROMA, ITALIA-GUATEMALA, DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN RESOLUCIÓN DGA-161-2018 POR REPRESENTAR A GUATEMALA EN LA XXXV REUNIÓN ORDINARIA CAACI Y LA XXXVI REUNION DEL PROGRAMA IBERMEDIA. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,220.00
3308	CREA, SERVICIO DE GRABACIÓN Y MASTERIZACIÓN DEL DISCO DEL CUARTETO CONTEMPORÁNEO DE GUATEMALA, POR UN TIRAJE DE 750 UNIDADES, SEGÚN RESOL. DGA-76-2018, POR DEPTO DE APOYO ALA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>1458671 ESTRADA GARAVITO JORGE RAFAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
3312	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 37 VENTILADORES PARA USO DE DIRECCIÓN GRAL 2, COMPRAS 3, FINANCIERO 6, ALMACÉN 2, JURÍDICO 4, RR-HH 10, INFORMÁTICA 1, DIREC. ADMINISTRATIVA 2, DIREC. ADMINISTRATIVA 2, SERVICIOS GENERALES 4, PLANIFICACIÓN 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,025.00
3314	POR EL SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TARIMA, EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA ACTIVIDAD DEPORTIVA, EL DÍA 08/12/2018 DE 04:00 A 21:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA EN LA 15 AVE. Y 13 CALLE 13-52 ZONA 1, A CARGO PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 26 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3316	POR EL SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TARIMA, DE LA ACCIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, EL DÍA 11/12/2018 DE 17:00 A 20:00 HRS., EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,800.00
3318	EP, ADQUISICIÓN DE 01 LICENCIA OFFICE 2019 PARA GOBIERNO, ASIGNADA AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA, DE LA DGA. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,060.00
3319	COMPRA DE PINTURA PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE SEÑALIZACION DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS EL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,337.50
3320	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>24289493 ESCOBAR ROSALES JOSE ERNESTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
3321	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE BASUREROS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>24289493 ESCOBAR ROSALES JOSE ERNESTO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,900.00
3323	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE (1) SIERRA DE BANCO PARA LA UNIDAD DE CARPINTERÍA DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. A CARGO DE PARQUE TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
3325	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE AMARRE Y HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL PARQUE NACIONAL TIKAL. EN PETEN A CARGO DEL PARQUE TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL. <b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,450.00
3326	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (4) BOMBAS DE TRASIEGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL PARQUE TIKAL EN PETEN A CARGO DEL PARQUE TIKAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
3327	MCBA, 01 TROCKET, PARA CARGA DE DISTINTOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00

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

PAGINA : 27 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3329	<p>CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA INVITADOS EN ENCUENTRO DE LA MEMORIA AUDIOVISUAL DE GUATEMALA 2018, DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR LA UNIDA DE CINE, DEL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA.</p> <p><b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b></p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	233.61
3329	<p>CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARA INVITADOS EN ENCUENTRO DE LA MEMORIA AUDIOVISUAL DE GUATEMALA 2018, DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR LA UNIDA DE CINE, DEL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA.</p> <p><b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,646.39
3330	<p>CREA, SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO "ENTAMALARTE" EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DEL PARQUE SAN SEBASTIAN 6a AVENIDA 3a CALLE, ZONA 1, GUATEMALA, EL 1/12/2018, SEGÚN RESOL. DGA-104-2018, POR DEPTO DE APOYO ALA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA.</p> <p><b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
3332	<p>COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 545 CUPONES DE AGUA PURIFICADA SE UTILIZARAN PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN, ALBAÑILES, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.</p> <p><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,540.00
3333	<p>CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 100 REFACCIONES EMPACADAS, PARA ARTISTAS INVITADOS AL EVENTO "ENTAMALARTE", EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DEL PARQUE SAN SEBASTIÁN 6A. AV. 3A. CALLE ZONA 1, GUATEMALA EL 01/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-104-2018.</p> <p><b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b></p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,940.00
3334	<p>COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 450 CUPONES DE AGUA PURIFICADA SE UTILIZARA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE CONSERVACIÓN, ALBAÑILES, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.</p> <p><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
3335	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 TABLAS, 60 PARAL, 3 PLANCHAS, 17 PARAL Y 6 VIGAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.</p> <p><b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b></p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,743.50
3336	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 COLCHONES PARA USO EN ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA UBICADO EN PETEN A CARGO DE ATLAS ARQUEOLÓGICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.</p> <p><b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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 : 28 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3337	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIA OFFICE Y 2 LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA USO DEL EQUIPO COMPUTO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. DE LA DGPCYN. <b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,974.00
3338	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO (5) TUBOS GALVANIZADOS DE CUATRO PULGADAS DE ANCHO POR TRES (3) METROS DE LARGO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE BÓVEDA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DGPCYN. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,425.00
3339	COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS: CUCHARAS DE ALBAÑIL, PLANCHAS, PALAS, NIVEL, MARTILLOS, CARRETAS DE MANO ETC. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÓVEDA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DGPCYN. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,584.40
3340	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LAMPARAS, BOMBILLAS, CABLE, INTERRUPTOR, ETC. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÓVEDA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. DE LA DGPCYN. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,156.00
3341	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEPARTAMENTO MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00
3341	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEPARTAMENTO MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,025.37
3342	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I7 DE 3.4 GIGAHERCIOS, TAMAÑO DE MONITOR 23.8" QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR INFORMES, OFICIOS, ETC. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL A CARGO DEL DEMOPRE. <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00
3343	COMPRA DE 20 PARES DE ZAPATOS DE PAYASO. PARA USO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	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 : 29 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3344	COMPRA DE MANGAS EN TALLAS M Y L. PARA ACTIVIDAD INTERNA IMPLEMENTACION PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS. EN EL TERCER CUATRIMESTRE. PROGRAMADO EN EL POA 2018. EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPTOS. DE GUATEMALA. A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,740.00
3345	COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA ACTIVIDAD INTERNA GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNA PROGRAMA EN EL POA 2018. DEL TERCER CUATRIMESTRE 2018. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,698.00
3346	COMPRA DE 4 BANCO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,160.00
3347	COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,485.00
3348	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA PARA PINTAR LA DIFERENTES ÁREAS Y BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN AL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,359.00
3349	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURA. PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE PINTURA DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,490.50
3350	COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE 20 CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,900.00
3351	COMPRA DE 600 GALONES DE CLORO Y 600 GALONES DE CERA PARA LIMPIEZA DE PASILLOS Y SANITARIOS DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

PAGINA : 30 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3352	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 06 RADIOS TRANSMISORES MARCA MOTOROLA MODELO DEP 450, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,100.00
	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>		
3353	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,050.55
	<b>67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>		
3354	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTÁTILES PARA EL USO EN LA JEFATURA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES Y LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,305.00
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>		
3355	COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-317BBV. PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, DEL DEMOPRE	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
3356	COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-316BBV. PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEL DEMOPRE.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
3360	COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-324BBV. PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO A CARGO DEL DEPTO. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
3361	COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS EN EL ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES INSTALADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018,	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,303.46
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3362	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 ARMARIOS, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,992.00

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

PAGINA : 31 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3363	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 23 POSTES DE MADERA TRATADA, DE 10 PIES DE LARGO. QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA NO.37 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,635.00
3364	<b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 300 SELLADORES TIPO VINÍLICO, CLASE A, A BASE DE ACEITE, COLOR TRANSPARENTE, PARA USO EN MADERA. QUE SERVIRÁN PARA APLICAR PREVIAMENTE A LA PINTURA QUE SE APLICARA EN LA MADERA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00
3365	<b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A LA HABANA CUBA Y DE LA HABANA CUBA A GUATEMALA SALIDA 18 DE NOVIEMBRE RETORNO 09 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL SEÑOR MARIO ANDRES GUTIERREZ HERNNDEZ, TÉCNICO EN CONSERVACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,195.12
3366	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> CORO, 75 REFACCIONES PARA DIRECTORES INVITADOS, PERSONAL E INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, EN CONCIERTO "TEMAS DE PELÍCULA"EL 21/06/2018 EN GRAN SALA EFRAIN RECINOS, DEL CCAA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,925.00
3367	<b>76879429 CARIO PINEDA RICARDO JAVIER</b> COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 PROYECTOR, ENFOQUE MANUAL, ENTRADAS: VIDEO S-VIDEO LUMINOSIDAD, 3000 LÚMENES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DISECCIONAR GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,060.00
3368	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,770.00
3369	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 98 SACOS DE CAL, QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	4,116.00
3370	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CAJA FUERTE, PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,726.10
	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 32 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3374	DYC, DGA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "TRES EXPOSICIONES, TRES REFLEXIONES", 116 PAG. TAMAÑO CARTA, INTERIORES , PAPEL COUSHÉ 80 GRS. FULL COLOR PORTADA CONTRAPORTADA, TEXCOTE 12, DOS TINTAS, BARNIZ UV, CON ASESORIA DE DIAGRAMACIÓN, MONTAJE Y CORRECCIÓN DE DISEÑO. <b>25996436 GONZALEZ GONZALEZ IMER ELI</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,850.00
3394	EC, 01 BOLETO AÉREO PARA EDUARDO HALFON, POR PREMIO NACIONAL DE LITERATURA "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" 2018, SALIDA DE CEDAR RAPIDS, IOWA ESTADOS UNIDOS EL 15/11/2018 A GUATEMALA Y RETORNO EL 21/11/2018, POR EL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,850.00
3396	CREA, 01 BOLETO AÉREO IDA, PARA BENVENUTO CHAVAJAY, EN LA MUESTRA OFICIAL DE LA XIV BIENAL DE CUENCA EN ECUADOR, SALIENDO DE GUATEMALA EL 19/11/2018, SEGÚN RESOL. DGA-171-2018. POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,117.34
3397	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS EN "LA POESÍA ES MI VISA" POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, SALIENDO DE GUATEMALA A EL ESTADO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO EL 28/11/2018, RETORNANDO EL 2/12/2018. <b>3349314 MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
3398	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES RJ-45, 2 CABLE DE RED UTP,1 CABLE DE RED BLINDADO Y 2 CERTIFICADORA DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00
3398	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES RJ-45, 2 CABLE DE RED UTP,1 CABLE DE RED BLINDADO Y 2 CERTIFICADORA DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>34634657 BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
3400	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 75 ALMUERZOS SERVIDOS EL 4 DE NOVIEMBRE 2018 Y 50 ALMUERZOS SERVIDOS EL 5 DE NOVIEMBRE 2018, EN EL EVENTO "CON TU ARTE", POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, EN LA 29 CALLE 11-51, ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA. <b>51772590 DE LEON LUIS FERNANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,125.00
3401	CONSOLIDACIÓN POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-326BBV. PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ, DEL DEMOPRE. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74



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

PAGINA : 33 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3403	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 25 MESAS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, TOLDO Y SILLAS, PARA USO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA A REALIZARSE EL 14 DE DICIEMBRE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>52879100 REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
3404	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE PIEZAS DE METAL EN LOS 4 NIVELES DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CONVENIOS-33-2018/sr DE LA ADMINISTRACION DEL PALACIO. CONVENIO DE COOPERACION No. 11-2018 SUSCRITO ENTRE EL VPCN. Y EL VDR. <b>12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,900.00
3406	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN ACTA 03-2018. <b>19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,125.00
3407	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN ACTA 03-2018. <b>19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,125.00
3413	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTROMALLA, HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,590.00
3415	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN, 25 METROS CÚBICOS DE ARENA AMARILLA, 2 METROS CÚBICOS DE ARENA CERNIDA, ETC QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,415.00
3416	CORO, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 BOLETOS PARA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, EN CONCIERTO DE MÚSICA NAVIDEÑA, EL 14/12/2018, EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS DEL CCMAA. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
3417	ADQUISICIÓN DE TRIPODE PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (S.I.C.) DE ESTA DIRECCIÓN. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,650.00

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

PAGINA : 34 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3418	COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE 14 COLCHONETAS DE LONA PARA USO EN LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,500.00
3419	COMPRA PROGRADADA EN EL POA 2018. DE 20 CAPAS DE NAYLON PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,800.00
3420	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TUERCAS, ROLDANAS, VARILLAS DE DIAMETRO 3/32; 1/8"; 3/8"; DE METAL Y ACERO INOXIDABLE; ROLDANAS; LIBRAS DE CLAVOS DE 2, 3 PULGADAS; WASHA DE PRESIÓN, PUNZÓN DE FIJACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,330.50
3421	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE DENSIFICADOR DE CONCRETO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CALSIFICAR EL CONCRETO Y ADHERIR PIEZAS EN LOS ESCUDOS A INTERVENIR EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,850.00
3422	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 LIMATONES (100 REDONDOS, 100 MEDIA CAÑA Y 100 PLANO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	15,690.00
3423	COMROMISO POR LA COMPRA DE 50 VARILLAS DE HIERRO LISO Y 138 TUBO DE 1 1/4" LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS PIEZAS DONDE EL ACERO SEA INSERVIBLE EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>35034262 LAPARRA MUÑOZ BYRON ARIEL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,578.00
3424	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LAS UNIDADES DE SUB ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA, CONSERVACIÓN, PROTOCOLO, INVENTARIOS Y RECURSOS HUMANOS EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,670.00
3425	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPRESORES DE AIRE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PINTURA, ANTICORROSIVOS Y APLICARLOS SOBRE PRESIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 35 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3426	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 53 CAJAS DE 6 UNIDADES Y 60 UNIDADES DE TOALLA INSUMOS QUE SERÁN COLOCADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS , PARA USO DEL PERSONAL, VISITANTES Y EN EVENTOS PROTOCOLARIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,972.66
3427	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18.67 LIBRAS DE LANA DE ACERO NECESARIA PARA PULIR EL METAL Y COBRE DE LAS LÁMPARAS AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL ÁCIDO NÍTRICO PARA EMPEZAR UN ACABADO PULIDO EN LAS LAMPARA DE LAS GOLONDRINERAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,509.25
3428	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 LAZOS DE 1" UTILIZADOS PARA ASEGURAR ANDAMIOS Y COLOCAR LINEAS DE VIDA PARA ANCLAR GANCHOS DE ARNÉS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,750.00
3429	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE Y JARDINERO ASÍ COMO LA COMPRA DE BASUREROS CON RUEDAS NECESARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y DESECHOS QUE SE GENERAN EN LOS CORREDORES, SERVICIOS SANITARIOS, PATIOS DEL PRIMER SEGUNDO Y TERCER NIVEL, AZOTEA Y OFICINAS DEL PALACIO. <b>44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,895.00
3430	CONSOLIDACION POR LA COMPRA DE 2 CIZALLAS DE 60 CMS. DE LARGO; 3 DE 40 CMS. Y 3 DE 90 CMS. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CORTES DE VARILLAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,310.00
3431	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ROUTER INDUSTRIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MOLDES EN MADERA DE LAS PIEZAS INTERVENIDAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
3432	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PRENSAS DE BANCO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA AUXILIAR Y SUJETAR LAS PIEZAS INTERVENIDAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
3433	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ROUTER PARA MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MOLDURAS EN MADERA Y ACRÍLICO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,230.00

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

PAGINA : 36 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3434	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 MARTILLOS (100 TIPO OREJA Y 100 TIPO BOLA) UTILIZADOS PARA GOLPEAR, PRODUCIR HUNDIMIENTO Y SACAR ELEMENTOS COMO CLAVOS EN LAS PIEZAS A INTERVENIR EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,400.00
3436	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 155 TENAZAS UTILIZADAS PARA EXTRAER CLAVOS, CORTAR ALAMBRE Y REALIZAR AMARRES EN LOS ANCLAJES EN LAS PIEZAS DE FACHALETAS, BALAUSTRAS, FRISOS, CORNISAS, MÉNSULA, ARCOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,285.00
3437	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PERSIANIZADO, 1 ARCHIVO ROBOT Y 1 ESCRITORIO TIPO L PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUÍAS, INVENTARIOS Y CONSERVACIÓN EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES, CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,525.00
3439	COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-328BBV, PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
3440	CREA-DGA, BOLETO AÉREO PARA MARIA AGUSTINA SUAREZ Y ANA KARINA GUTIERREZ MORENO, MÉXICO-GUATEMALA-MÉXICO, SALIENDO EL 02/12/2018 Y RETORNANDO 07/12/2018, POR PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE DANZA CONTEMPORÁNEA "CONNATURAL", RESOLUCIÓN DGA-174-2018. <b>90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,465.28
3441	CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE 10 CAPAS IMPERMEABLES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROTEGER AL PERSONAL EN TIEMPOS DE LLUVIA, YA QUE SE REALIZA LIMPIEZA EN LOS PATIOS, TERRAZAS Y TORREONES A DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>15092755 ROSALES ALVARADO EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,180.00
3442	COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-325BBV PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DEL PARQUE PALEONTOLOGICO TZI'KAB'BE, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74

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

PAGINA : 37 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3443	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 17 BUJARDAS AL TÉRMINO DE APLICAR LA MEZCLA, SE INICIA CON GOLPES EN LAS PIEZAS COMO FACHALETAS, BALAUSTRÉS, FRISOS , CORNISAS, MÉNSULAS Y ARCOS PARA LOGRAR UN ACABADO MARTELINADO EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,585.80
3444	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 ENVASES DE TREMENTINA SERVIRÁN COMO DESINFECTANTE Y DISOLVENTE PARA VITRALES, 80 SACOS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EVITAR FILTRACIONES DE HUMEDAD Y 2 GALONES DE ADITIVO LÍQUIDO PARA FUNDICIONES DE PIEZAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,254.00
3447	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ESCALERAS (1 DE 5', 2 DE 8' Y 1 DE 12') PARA LOS TRABAJOS EN LUGARES ALTOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,110.00
3448	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE 100 METROS DE CABLE PARALELO Y 5 ROLLOS DE 100 METROS DE CABLE CALIBRE 12 LOS CUALES SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PANALES DEL PASAJE SEXTA, KILÓMETRO 0 ASÍ COMO TRABAJOS DE CABLEADOS NECESARIOS EN LAS OFICINAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA C. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,388.75
3449	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PLAYERAS TALLAS, S, M, L Y XL; PANTALONES DE LONA Y GABARDINA, CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS MAGA TRES CUARTOS TALLAS M Y L PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES ANTE LAS AUTORIDADES SUPERIORES Y VISITANTES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>15092755 ROSALES ALVARADO EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,998.50
3451	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 450 LIJAS DE LONA (150 CALIBRE 80, 150 CALIBRE 180 Y 150 CALIBRE 240), 250 LIJAS PARA METAL (200 CALIBRE 100 Y 50 CALIBRE 400) UTILIZADAS PARA EL DESGASTE DE SUPERFICIES DE MADERA Y METAL EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULT <b>25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,100.00
3454	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SIERRAS CIRCULARES PARA USO DEL PERSONAL DE CARPINTERÍA UTILIZADAS PARA ASERRAR LONGITUDINAL O TRANSVERSAL LA MADERA EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,435.00

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

PAGINA : 38 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3459	DYC, 02 BOLETOS AÉREOS PARA CARLOS MEZA Y EILLEN JUAREZ, EN TALLER ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR COMERCIALIZACIÓN DE MOSAICOS VENECIANOS DE MÉXICO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN RESOL 169-A-2018 <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,374.00
3462	DYC, REFACCIONES PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE FOMENTA LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE GUATEMALA COMO LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, REALIZADA EL 12/12/2018 EN EL 3ER NIVEL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
3465	CREA, DGA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y TRASLADO DE INSTRUMENTOS PARA PROYECTO LUIS DE LIÓN, SALIENDO EL 23/11/2018 DE ALDEA SAN JUAN EL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, A LA COMUNIDAD DE PURULHÁ, DEPTO BAJA VERAPAZ, RETORNANDO EL 25/11/2018, SEGÚN RESOL. DGA-172-2018 <b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b>	142 FLETES	3,800.00
3465	CREA, DGA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y TRASLADO DE INSTRUMENTOS PARA PROYECTO LUIS DE LIÓN, SALIENDO EL 23/11/2018 DE ALDEA SAN JUAN EL OBISPO, ANTIGUA GUATEMALA, A LA COMUNIDAD DE PURULHÁ, DEPTO BAJA VERAPAZ, RETORNANDO EL 25/11/2018, SEGÚN RESOL. DGA-172-2018 <b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
3466	DYC, SERVICIO DE TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, DE SU SEDE HACIA EL TEATRO MUNICIPAL DE COATEPEQUE, EL 10/12/2018 Y RETORNANDO EL 11/12/2018. <b>96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC</b>	142 FLETES	2,500.00
3467	CCE, AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O UNIDADES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DELA DGA. <b>39934810 DIAZ JIMENEZ DE CACERES KIMBERLY FABIOLA ALEJANDRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
3468	DYC, PROYECTOR PARA USO EN DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, EN REUNIONES DE TRABAJO EN DICHO DESPACHO. <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,620.00
3469	CCE, MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES EN SALÓN DE ARCOS DEL CENTRO CULTURA DE ESCUINTLA DE LA DGA. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
3470	DYC, BOLETO AÉREO PARA EDGAR BUCARO, DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, POR LA 32 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUADALAJARA, MÉXICO, SALIENDO DEL 23/11/2018 Y RETORNANDO EL 2/12/2018. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
3472	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 100 TUBOS (50 TUBOS DE 1" Y 50 DE 2") LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN BARANDAS, DIVISIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 : 39 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3474	<b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b> CORO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PARA GIRA DEPARTAMENTAL, QUE SE REALIZO DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL IDA Y VUELTA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
3475	<b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONFIRMACIÓN PARA POR LA COMPRA DE BOTAS MATERIAL PVC EN TALLAS 40, 41, 44, 37, 39 Y 42 PARA EL PERSONAL PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,030.00
3478	<b>61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> CCE, LAMPARAS LED REFLECTORAS, PARA EQUIPO DE ILUMINACIÓN EN AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,160.00
3480	<b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 ELECTRODOS Y 2 PISTOLAS PARA PINTAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA PISTOLA EJECUTAR ACABADOS DE PINTURA Y ELECTRODOS PARA SOLDAR ÁREAS DE ANDAMIOS Y BARANDAS EN LOS TRABAJOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	640.00
3480	<b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b> COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 ELECTRODOS Y 2 PISTOLAS PARA PINTAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA PISTOLA EJECUTAR ACABADOS DE PINTURA Y ELECTRODOS PARA SOLDAR ÁREAS DE ANDAMIOS Y BARANDAS EN LOS TRABAJOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
3481	<b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b> CCE, MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA PARA EQUIPO DE AUDIO PARA USO EN AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURA DE ESCUINTLA, DE LA DGA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,100.00
3482	<b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOTAS CON PUNTA DE ACERO TALLAS 42, 44, 41, 40, 39, 38, 37 Y 36 PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AREAS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,640.00
3500	<b>61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRICA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA RIO DULCE DEL MPIO. DE LIVINGSTON DEL DEPTO. DE IZABAL 28/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199 OTROS SERVICIOS	19,000.00
3502	<b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b> DYC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RAV4, PLACA P-632FPP, MODELO 2014, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,481.81

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

PAGINA : 40 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3505	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METÁLICO, MODELO 2002, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
3506	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2007, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,445.00
3508	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO DYC, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 45 PERSONAS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2018, 1)SALIENDO DEL CCMAA HACIA TEATRO MUNICIPAL DE COATEPEQUE Y RETORNANDO; 2)SALIENDO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA HACIA TEATRO MUNICIPAL DE COATEPEQUE Y RETORNANDO, POR ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
3509	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TROCKET PARA USO DE LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,385.00
3511	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO Y BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,345.00
3511	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO Y BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,355.00
3511	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL COMPRA PROGRAMADA EN EL POA 2018. DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO Y BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS CAMPO MARTE, PARQUE ERICK BARRONDO Y GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,845.00
3513	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS) POR "3ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA DE GUATEMALA", DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE 2018, SEGÚN RESOL. DGA-127-2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00
3516	51772590 DE LEON LUIS FERNANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACA P-619DBB, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,594.00



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

PAGINA : 41 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3521	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-318BBV PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DE LA INSPECTORIA REGIONAL DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
3522	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> DYC. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 780 SERIE CXCVC1, POR PROBLEMAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA CORRESPONDIENTE A DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	675.00
3523	<b>5506557 SALAZAR AQUINO JOSE LIONEL</b> COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-321BBV PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE FLORES, PETEN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
3524	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-322BBV PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DE LAS INSPECTORIA REGIONAL SAYAXCHE, PETEN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
3525	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-323BBV PARA PROTEGER DE CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO, A CARGO DE LAS INSPECTORÍA REGIONAL DE DOLORES, PETEN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
3526	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION "PENSAMIENTO Y ACCION" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA "INAP" AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,400.00
3527	<b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b> CREA. COMPRA DE PLAQUETAS PARA ENTREGA DE PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO CULTURAL GUATEMALTECO "ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO", PARA RECONOCER LABOR DE COMUNICADORES GUATEMALTECOS O EXTRANJEROS RESIDENTES EN GUATEMALA, LLEVADO A CABO 30/11/2018.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,950.00
3528	<b>75187191 GUERRA LOBOS KAREN ANDREA</b> DYC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS 2019 PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
3536	<b>25996436 GONZALEZ GONZALEZ IMER ELI</b> BMYF, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MARIMBA DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA DGA.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,650.00
<b>29197007</b>	<b>DE LEON SANIC DE VELASQUEZ PAOLA ENRIQUETA</b>		

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

PAGINA : 42 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3539	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL CULTURAL Y NATURAL. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,790.00
3548	CCE, ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL CENTRO CULTURA DE ESCUINTLA, DE LA DGA. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,548.50
3552	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL 30/11/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,900.00
3556	POR EL SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TARIMA, EL DÍA 12/12/2018 DE 16:00 A 18:00 HRS. EN EL SALÓN MUNICIPAL CALLE DEL RASTRO ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA COSTA CUCA DEL PRTO. DE QUETZALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,000.00
3559	COMPRA DE TRES IMPRESORAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, VIATICOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,435.00
3567	POR LA COMPRA DE LIMPIA MUEBLES, PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ÁREAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,054.00
3570	CREA, 100 REFACCIONES SERVIDAS EN PREMIO "MARILENA LÓPEZ", EN SALÓN DE BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL 10/12/2018, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO, DE LA DGA. <b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
3573	CREA, SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO "IXIMULEW BREAKDANCE GIRL" EN PARQUE CONCORDIA DE ZONA 1, CIUDAD CAPITAL EL 3/11/2018 SEGÚN RESOL DGA-159-2018, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
3581	MCBA. ADQUISICIÓN DE ALTAVOCES DE COLUMNA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LOBBY DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. <b>83977430 LEMUS LEBON LIBALDO LEMUEL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 : 43 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3585	CORO, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y MICROFONOS PARA INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, EN CONCIERTO DE ANIVERSARIO EL 14/11/2018, EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA. <b>7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
3586	DYC. PAGO DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, NP300, 4X4, MODELO 2019 CON NUMERO DE CHASIS 3N6CD33B8ZK393927, 3N6CD33B8ZK393930, 3N6CD33BXZK394111, VEHÍCULOS NUEVOS PARA USO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DEL 19/11/2018 AL 28/02/2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,672.10
3587	CREA, BOLETO AÉREO SERGIO REYES, GANADOR DE LA RAMA "MÚSICA" DEL CERTAMEN CENTROAMERICANO 2018, SALIENDO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS A GUATEMALA EL 1/11/2018, RETORNANDO A NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS EL 18/11/2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 495-2017 Y ACTA No. 003-2018. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,916.00
3588	CREA, REFACCIONES SERVIDAS PARA 150 PERSONAS PARA PREMIACIÓN "POR TRAYECTORIA Y APORTES AL DESARROLLO DE LA MÚSICA, TEATRO, DANZA Y MARIMBA", EN SALÓN DE RECEPCIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL 11/12/2018, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. <b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
3589	CORO, 75 CENAS PARA MÚSICOS INVITADOS, PERSONAL ARTÍSTICO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA DGA, POR CONCIERTO NAVIDEÑO EL 14/12/2018 EN GRAN SALA EFRAIN RECINOS DEL CCAA. <b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,875.00
3590	COMPRA DE 600 TOALLAS DE ALGODON PARA USO EN ACTIVIDAD INTERNA DENOMINADA FORMACION Y CAPACITACION VOLUNTARIADO PLANIFICADA EN EL POA 2018. DEL 13 AL 30/11/2018 EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. A CARGO DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	15,000.00
3591	COMPRA DE 4 CINTURONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,340.00
3596	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 42 LOCKER DERIVADO DEL INCREMENTO DE CONTRATACIONES DEL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,762.00

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

PAGINA : 44 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3597	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, 24 LIMPIA METALES, 6 MOPAS, 12 ESCOBAS, ESPONJAS, PAÑOS LIMPIADORES, DETERGENTES Y JABONES DE TRASTOS, ESPUMA Y LAVAR ROPA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SUS TAREAS DIARIAS DE LIMPIEZA GENERAL DEL PALACIO. <b>32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,965.30
3600	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 6 LAZOS DE 3/4" TRENZADOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ASEGURAR ANDAMIOS Y COLOCAR LINEAS DE VIDA PARA ANCLAR GANCHOS DE ARNÉS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00
3602	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA SE REQUIERE ESTA MAQUINA PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA DE AREAS EN DONDE SE ENCUENTRA HONGOS Y SUCIEDAD POR EL TIEMPO YA QUE TRABAJA CON AGUA CALIENTE A PRESIÓN AYUDANDO A QUITAR DICHOS CONTAMINANTES Y DAR UNA MEJOR IMAGEN A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO. <b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
3603	CREA, BOLETO AÉREO PARA JAIME MARTINEZ EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE CENTROAMÉRICA "FILIJC", SALIENDO 2/3/2018 Y RETORNANDO EL 4/3/2018, MÉXICO-GUATEMALA, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, SEGÚN RESOL DGA-16-2018. <b>24986402 TRAVELTRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,538.98
3607	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA ACTIVIDAD EXTRNA SUPER CLASE DE ZUMBA EL 21/11/2018 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO GARCIA ZONA 7. A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,700.00
3608	COMPRA DE 150 BOTONES INSIGNIA Y 150 LLAVEROS PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018. A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,487.50
3608	COMPRA DE 150 BOTONES INSIGNIA Y 150 LLAVEROS PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INTERNAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018. A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,650.00

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

PAGINA : 45 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3614	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 45 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,739.25
3615	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 50 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE PARA PEGAR SUPERFICIES DE MADERA PARA APLICACIÓN EN LAS PUERTAS Y VENTANAS Y GALONES DE SELLADOR DE MADERA COMO PROTECTOR EN LA APLICACIÓN DE TINTES EN PUERTAS Y VENTANAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,394.25
3623	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN "ENCUENTRO DE LA MEMORIA AUDIOVISUAL DE GUATEMALA 2018" HOSPEDAJE LOS DÍAS 16,17,20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018 Y ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 16, 17, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2018 POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	319.68
3623	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN "ENCUENTRO DE LA MEMORIA AUDIOVISUAL DE GUATEMALA 2018" HOSPEDAJE LOS DÍAS 16,17,20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018 Y ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 16, 17, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2018 POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,662.32
3631	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EL 8/12/2018. EN LA 33 AVENIDA Y 49 CALLE COLONIA GRANIZAO III, LA ISLA ZONA 7. GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSION Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
3632	SERVICIO DE PROTOCOLO DE 200 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACION ACTIVATE EL 13/12/2018 EN EL POLIDEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO GARCIA ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
3633	SERVICIO DE PROTOCOLO 100 REFACCIONES Y 25 MESAS PARA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA FOMENTANDO LA SALUD PROPIA Y COLECTIVA EL 12/12/2018 EN EL SALON BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00
3634	50 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA MUSICAL EL 12/12/2018 EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00

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

PAGINA : 46 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3636	DYC, 01 SELLO LINEAL AUTOMÁTICO PARA MARGINAR Y TRASLADAR DOCUMENTOS OFICIALES QUE INGRESAN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DGA. <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	98.00
3638	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTIL, ACCESORIOS MOCHILA, MOUSE ÓPTICO Y MAUSE PAD, CAPACIDAD DE DISCO DURO 1 TERABYTE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,306.00
3640	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BROCAS DE COBALTO DE 1/8, 5/16, 1/4, 3/8 Y 1/16 Y BROCAS DE PUNTA TUXTENO CONCRETO 5/16 PARA LOS TRABAJOS DE CARPINTERÍA, TALADRAR ACERO INOXIDABLE PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,312.00
3641	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 15 LICENCIAS ANTIVIRUS LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,175.00
3648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARZA MAZDA, PLACA P-885DNH, COLOR AZUL, MODELO 2008 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,995.00
3649	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-239BJM, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 20005, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,970.00
3650	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-230DBH COLOR BALNCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,960.00
3655	DYC, RECARGA DE EXTINGUIDORES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGÚN CONVENIO No. 04-A-2018. <b>88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,245.00
3668	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN EL CENTRO COMERCIAL GRAN VIA CALZADA ROOSEVELT 21-09 ZONA 11 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 47 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3669	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MONTAGARCAS Y UN CARGADOR FRONTAL PARA SER UTILIZADO EL 8, 9, 10, 11, 12 Y 13/12/2018 A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>1690396K TRANSOPERACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,640.00
3670	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MONTAGARCAS Y UN CARGADOR FRONTAL PARA SER UTILIZADO EL 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17/12/2018 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>1690396K TRANSOPERACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,600.00
3671	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN MONTACARGAS Y UN CARGADOS FRONTAL PARA SER UTILIZADOS EL 7 Y 8/12/2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>1690396K TRANSOPERACIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,480.00
3672	SERVICIO DE TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
3678	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,825.00
3679	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 AGENDAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>8018685 GONZALEZ HILDA EMMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,500.00
3680	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 280 BOLSAS DE MORTERO (140 ALISADO FINO Y 140 CERNIDO) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS ACABADOS Y ALISADOS EN MUROS DE PARAPETOS Y PARTE INTERNA DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>84946008 ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	15,749.00
3681	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN, GUÍAS, INVENTARIO, ADMINISTRACIÓN, PERSONAL, BODEGA Y CONTABILIDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,808.50

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

PAGINA : 48 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3682	POR COMPRA DE CLIP CON FORRO PLATICO, CLIP DE METAL, FECHADOR, DETECTOR DE BILLETES, PARA EL MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	314.70
3683	CONSOLIDACIÓN POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,321.83
3685	CREA. ADQUISICIÓN DE 15 PLAQUETAS, PARA LA PREMIACIÓN "POR TRAYECTORIA Y APORTES AL DESARROLLO DE LA MÚSICA, TEATRO, DANZA Y MARIMBA", EL 11/12/2018 EN EL SALÓN DE RECEPCIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES <b>75187191 GUERRA LOBOS KAREN ANDREA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
3687	MCBA, DGA.ADQUISICIÓN DE 04 TABLETAS DE 9.7", PARA USO EN LA ESTACIÓN "VER Y TOCAR", DEL MUSEO DEL PROYECTO "ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
3694	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA CAPACIDAD DE TANQUE 3.17 GALÓN, MOTOR 4 TIEMPOS, POTENCIA 14.8 CABALLOS DE FUERZA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE MENSAJERÍA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>5671868 MAYOR SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,499.00
3695	CNG. DGA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE SU SEDE EN EL CONSERVATORIO NACIONAL GERMÁN ALCÁNTARA A DIVERSOS LUGARES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA CIUDAD, PARA REALIZAR SUS CONCIERTOS NAVIDEÑOS. <b>20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
3696	DYC, DGA. SERVICIO DE COPIAS EXCEDENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,782.69
3698	50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA ANIVERSARIO MAD EL 7/12/2018 EN MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE QUESADA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
3699	CREA, ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LOS COLABORADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA, POR "INFORME DE RESULTADO 2018 Y PLANIFICACIÓN 2019", EL 7/12/2018. <b>89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 49 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3703	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELÉCTRICA. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO EL 03/12/2018. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
3704	COMPRA DE 7,246 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, A TRAVES DE LA ACCION GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,998.70
3705	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 18 PERSONAS QUE INCLUYA ALMUERZO Y CENA, PARA LA ACTIVIDAD HEXAGONAL DE FUTBOL EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE PUERTO BARRIOS, A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>94526389 POLASCOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
3707	BNG. ADQUISICIÓN DE LAVADORA PARA EFECTUAR EL LAVADO DE LAS DIFERENTES PRESENTACIONES QUE REALIZA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
3709	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 550 METROS DE LAZO 1/2, 200 ATOMIZADORES, 5 ROLLOS DE NYLON, 100 ROLLOS DE HILO DE PESCAR Y 10 BOMBAS UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA <b>676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,800.00
3711	Compromiso por la adquisición del servicio de desodorización y aromatización de los sanitarios de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural que son utilizados por la unidad de compras y contabilidad del Parque Nacional Tikal. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,166.40
3713	COMPROMISO POR SERVICIO DE 500 IMPRESIONES DE TRIFOLIARES Y 74 DIPLOMAS A CARGO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,592.00
3722	MCBA, 02 TELEVISORES INTELIGENTES PARA EL MUSEO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA,CCMAA, POR MARIMBA DE BELLAS ARTES. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,400.00
3730	DYC. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS UBICADA EN 24 CALLE 3-81 ZONA 1, EFECTUADO DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. <b>40838900 GONZALEZ ECHEVERRIA ELLIOT GUILLERMO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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** : 50 de 199  
**FECHA** : 23/01/2019  
**HORA** : 16:45.19  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3734	MCBA, 01 HORNO MICROONDAS, PARA USO EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, POR MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
3741	DYC, DGA. CENAS PARA EL PERSONAL, DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, POR LABORAR FUERA DE HORARIO ORDINARIO LOS DÍAS 18,19,20,21, EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00
3749	CNG, DGA. SERVICIO DE ACOMODACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, EL DÍA 14/12/2018 EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS. <b>8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL</b>	199 OTROS SERVICIOS	700.00
3750	SERVICIO DE SONIDO CON PLANTA ELECTRIA E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EL 7/12/2018 EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
3754	DYC, 67 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DGA, POR INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA DGA EJERCICIO FISCAL 2018, EL 20/12/2018. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,968.00
3770	MCBA. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MURAL, EN EL INTERIOR DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA CONSISTENTE EN UN TSIO TI, DE 2 MTS DE ALTURA POR 4 MTS DE LARGO, ELABORADO EN MADERA EXÓTICA DE CEDRO Y CAOBA CON ACABADO DE BARNIZ POLIURETANA. <b>93955596 MUTZUS COJON EDGAR GEOVANNY</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
3793	MCBA. ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,360.00
3797	DYC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 PROGRAMAS DE MANO PARA LA IX JORNADA DE INVESTIGACIÓN DEL ARTE, DEL 31/7/2018 AL 3/8/2018, EN EL TEATRO DE CÁMARA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. <b>25996436 GONZALEZ GONZALEZ IMER ELI</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
3798	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
3798	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,311.00
3798	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,831.60

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

PAGINA : 51 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3798	<b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,319.20
3804	<b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b> TBA, 01 MONITOR PARA COMPUTADORA, PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL TEATRO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,890.00
3810	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 7 ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,285.00
3811	<b>90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TBA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FACHADA EXTERIOR DEL TEATRO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,825.00
3813	<b>16427343 COGUOX PEREZ MAURICIO GERARDO</b> SERVICIO DE IMPRESION DE 4 MANTAS VINILICAS A FULL COLOR PARA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACION EN FAMILIA EL 7/12/2018 EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1. GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
3816	<b>23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO</b> DYC, ADQUISICIÓN DE 72 CENAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR CIERRE ANUAL Y EJECUCIÓN DE DICIEMBRE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
3817	<b>7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED</b> COMPROMISO POR COMPRA DE 850 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR VERDE, PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA POR PARTE DE LA UNIDADES DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,250.00
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP/D/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 03/11/2018 AL 02/12/2018. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.02-2018.	113 TELEFONÍA	2,691.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 52 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP/D/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 03/12/2018 AL 02/01/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.02-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,691.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 NOVIEMBRE 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. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,080.00
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2238-0416 AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET PRESTADO A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" No. 2253-2568, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	DFA. PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO No. 2253-4872 DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,129.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,237.00
	DYC, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERÍODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018, DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113 TELEFONÍA	6,529.00

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

PAGINA : 53 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL DEL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 NUMERO 180007055228	113 TELEFONÍA	1,301.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 180007055226. DEL NUMERO 2232-2443.	113 TELEFONÍA	638.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 180007055233. DEL NUMERO 2253-9071. DEL NUMERO 2253-9071.	113 TELEFONÍA	522.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79266209 DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, SEDE REGIONAL DOLORES, PETÉN. CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 02-10-2018 AL 01-11-2018 Y DEL 02-11-2018 AL 01-12-2018 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Monto: 660.00	113 TELEFONÍA	660.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/10/2018 al 17/11/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AK No. 702857, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	230.94
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/11/2018, AL 08/12/2018, SEGÚN N.I.S. 5561637, SERVICIO PROPORCIONADO AL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,086.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2018 AL 10/12/2018, SEGUN CONTADOR J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-131965034 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,833.59
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA EE No. 5922 PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	113 TELEFONÍA	9,000.00
8539332	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA SERIE EE No. 5770 PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	113 TELEFONÍA	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 : 54 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>8539332</b>	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 04/12/2018 Y CORRELATIVOS Nos. 657848, 657854, 657948, 657953, 657926, 657960, 657868, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,946.94
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/noviembre/2018 al 10/diciembre/2018, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-131500006 a cargo del Archivo General De Centro América.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,600.64
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE DATOS DE 5MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA SERIE EE No. 5921 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	113 TELEFONÍA	2,490.00
<b>8539332</b>	<b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/11/2018 al 01/12/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,007,055,234 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONÍA	53.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 294.00), del periodo comprendido del 02/11/2018 al 01/12/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,007,055,229 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONÍA	294.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.739.00) del periodo comprendido del 02/11/2018 al 01/12/2018, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 180,007,055,227 a cargo del Archivo General de Centro América.	113 TELEFONÍA	739.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL No. DE TELÉFONO 2208-6600 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180007054403 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	113 TELEFONÍA	5,810.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, LÍNEA 58197621 A CARGO DEL JEFE ADMINISTRATIVO MIGUEL ORREGO, LÍNEA 58198532 A CARGO DE ENCARGADA DE BODEGA ZOILA CONSUELO MARTÍNEZ Y EL ROUTER NO. 58800220 A CARGO DEL ENCARGADO DE PERSONAL MARVIN ALFREDO CASTILLO VILLAGRÁN, PERIODO DEL 05/11/18 AL 04/12/18.	113 TELEFONÍA	1,099.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 55 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015  
 TOTAL POR PROCESO

4,209,014.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1878	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES INTERPRETATIVOS, INDICATIVOS Y SEÑALES DE EMERGENCIA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,800.00
1878	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES INTERPRETATIVOS, INDICATIVOS Y SEÑALES DE EMERGENCIA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,200.00
2542	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LOS PISOS DE GRANITO Y CEMENTO LÍQUIDO DE PASILLOS Y ÁREA DE GOLONDRINERA DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,173.46
2554	COMPROMISO POR COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA TIPO LÁTEX ACRÍLICO DE 5 GALONES COLOR AZUL INTENSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,040.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.25
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	700.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	720.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	723.00

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

PAGINA : 56 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	775.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,805.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,947.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,259.00
2818	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,135.75
2985	Compromiso por la compra de 800 sacos de cemento el cual será utilizado por la unidad de uso público para la realización de diferentes proyectos de construcción autorizados dentro de las instalaciones del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	274 CEMENTO	64,960.00
2986	Compromiso por la adquisición de 3 Biodigestores los cuales serán instalados en los servicios sanitarios que se encuentran en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,940.00
2988	Compromiso por la compra de 145 cientos de block y 75 planchas de tablayeso, que serán utilizadas por la unidad de uso público para el mantenimiento del arco de Socotzal al ingreso del Parque Nacional Tikal, y realización de cubículos en las distintas unidades administrativas del PANAT. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,550.00
3030	Compromiso por la compra de arena y pedrín el cual será utilizado por la unidad de uso público para la realización de diferentes proyectos de construcción autorizados dentro de las instalaciones del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,900.00
3034	SC-CD-183-2018, ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE PLÁSTICO Y ESTRUCTURA METALICA PARA EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. <b>75677164 PLASTICOS LATINOAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,670.00
3034	SC-CD-183-2018, ADQUISICIÓN DE BASUREROS DE PLÁSTICO Y ESTRUCTURA METALICA PARA EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. <b>75677164 PLASTICOS LATINOAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,722.00



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

PAGINA : 57 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3090	SC-CD-143-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE CISTERNA PARA EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,900.00
3091	SC-CD-180-2018, COMPRA DE TROFEOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS CENTROS PERMANENTES Y DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,950.00
3092	SC-CD-146-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE CANCHAS SINTÉTICAS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto <b>2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,900.00
3137	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE GRADAS E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA BARANDILLAS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ, QUE SERVIRÁ PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS, ASÍ TAMBIÉN PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE DICHO PARQUE <b>7899696 CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00
3139	MCBA, ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, PARA USO EN LOS CONCIERTOS Y ACTIVIDADES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,801.00
3142	SC-CD-200-2018, COMPRA DE GORRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA ¿FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, PROGRAMADA EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	48,000.00
3144	SC-CD-201-2018, COMPRA DE BUFANDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA ¿FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, PROGRAMADA EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	41,250.00

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

PAGINA : 58 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3146	SC-CD-202-2018,COMPRA DE PLAYERAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA ¿FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, PROGRAMADA EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	42,000.00
3147	SC-CD-196-2018 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD ¿MEGA CLASES DE BAILE AERÓBICO REGIÓN ORIENTE II¿, EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, JUTIAPA, EL PROGRESO Y ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	49,200.00
3167	INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	10.00
3167	INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	354.00
3167	INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00
3167	INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,602.50
3167	INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,050.00
3167	INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,539.50
3168	CHALECOS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	57,080.00
3182	SC-CD-203-2018, POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN Y RECORRIDO DE 4 CARROZAS NAVIDEÑAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA A REALIZARSE EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, DE 17:00 A 20:00 HORAS EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1, GUATEMALA, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA DGDR <b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	89,800.00
3201	Compromiso por la compra de un Generador de Energía Fotovoltaica en cual será instalado en la garita 2 que se encuentra dentro del Parque Nacional Tikal. <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,219.00

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

PAGINA : 59 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3202	Compromiso por la compra de piso cerámico y azulejo que será utilizado para los proyectos de infraestructura dentro del Parque Nacional Tikal. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	62,550.00
3242	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, LUIS CARDOZA Y ARAGON, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>7899696 CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,490.00
3243	FA, ADQUISICIÓN DE 05 JUEGOS DE MICRÓFONOS PARA BATERÍA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,750.00
3267	SC-CD-155-2018 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,400.00
3272	SC-CD-212-2018, SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE: GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ, ESCUINTLA, SANTA ROSA Y SOLOLÁ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	58,200.00
3273	SC-CD-214-2018, SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE: GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ, ESCUINTLA, SANTA ROSA Y SOLOLÁ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	56,100.00
3274	SC-CD-213-2018, SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE: GUATEMALA, CHIMALTENANGO, SACATEPÉQUEZ, ESCUINTLA, SANTA ROSA Y SOLOLÁ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	51,000.00
3304	SC-CD-205-2018, SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO, EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, JALAPA, JUTIAPA, EL PROGRESO, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	76,500.00

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

PAGINA : 60 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3305	SC-CD-207-2018, SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO, EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, JALAPA, JUTIAPA, EL PROGRESO, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	84,150.00
3306	SC-CD-206-2018, SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, JALAPA, JUTIAPA, EL PROGRESO, PETÉN, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	87,300.00
3309	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 30 ESTANTERÍAS RACK, ALTO 2.2 METRO; ANCHO: 65 CENTIMETRO; LARGO: 2.4; NIVELES DE CARGA 6 UNIDADES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,869.30
3310	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 500 BROCAS PUNTA DE TITANIO DE 1/2"; 500 DE 1/42 y 500 DE 3/8" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA COLOCARSE AL TALADRO Y PERFORAR PIEZAS DE CONCRETO QUE NECESITEN INTERVENCION EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,355.00
3322	SC-CD-190-2018, POR LA COMPRA DE CHAPEADORAS PARA USO DE LOS JARDINEROS QUE REALIZAN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
3371	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CUBIERTA PARA EL ÁREA DE LA ESTRUCTURA C-III-2 DE 12X14 MTS QUE SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYÚ. QUE SERVIRÁ PARA DARLE PROTECCIÓN ANTE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DAÑOS CAUSADOS POR VANDALISMO. <b>15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,593.75
3372	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS "NUEVO SIGNO: SIETE POETAS PARA NOMBRAR A UN PAÍS","URDIMBRE DE VOCES","GESTOS A TRAVÉS DEL MICRÓFONO","TODA LA VOZ","ALGO QUE LE PASA A OTRAS PERSONAS","LA VUELTA A EL MUNDO EN UN DÍA" POR EL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,750.00

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

PAGINA : 61 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3372	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS "NUEVO SIGNO: SIETE POETAS PARA NOMBRAR A UN PAÍS","URDIMBRE DE VOCES","GESTOS A TRAVÉS DEL MICRÓFONO","TODA LA VOZ","ALGO QUE LE PASA A OTRAS PERSONAS","LA VUELTA A EL MUNDO EN UN DÍA" POR EL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,700.00
3375	CREA, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,388.00
3383	SC-CD-61-2018N ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE JUEGO DE PELOTA MAYA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR. PROGRAMADA SEGÚN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2018), A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00
3393	COMPROMISO PARA LA COMPRA 01 MOTOCICLETA PARA USO DEL CONTADOR EN LOS TRAMITES EN LOS TRAMITES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE NECESITARAN EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	13,990.00
3395	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 MOTOCICLETA PARA MENSAJERÍA QUE ESTARÁ A CARGO DEL JEFE ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00
3402	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1800 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO (1,375 VERDE CEMENTO Y 425 PANZA VERDE) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,600.00
3405	FA, 16 BAJOS ELÉCTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. <b>38125676 SOTO ORELLANA TONY CARLOS CESAR</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	55,920.00
3408	SC-CD-210-2018 SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO", EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, QUICHÉ, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TOTONICAPAN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	62,650.00

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

PAGINA : 62 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3409	SC-CD-209-2018 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO", EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPTOS. DE QUETZALTENANGO, QUICHÉ, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TONICAPAN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	76,300.00
3410	SC-CD-208-2018 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL FAMILIAR RECREATIVO", EL 14 /12/2018 EN LOS DEPTOS. DE QUETZALTENANGO, QUICHÉ, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TONICAPAN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	69,650.00
3456	SC-CD-215-2018 ADQUISICIÓN DE TOALLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. <b>23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	62,500.00
3501	SC-CD-195-2018 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD ¿MEGA CLASES DE BAILE AERÓBICO REGIÓN ORIENTE II¿, EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, JUTIAPA, EL PROGRESO Y ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	48,000.00
3510	BMFY, 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLORICO, DE LA DGA. <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,349.00
3532	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,094.00
3533	MCBA, 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN ÁREAS DE ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA, CCMMA, POR MARIMBA DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,045.00
3542	SC-CD-197-2018 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD MEGA CLASES DE BAILE AERÓBICO REGIÓN OCCIDENTE II, EL 07/12/2018 EN LOS DEPTOS. DE QUETZALTENANGO, QUICHÉ, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TONICAPAN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	57,400.00

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

PAGINA : 63 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3544	SC-CD-198-2018 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "MEGA CLASES DE BAILE AERÓBICO REGIÓN OCCIDENTE II", EL 07/12/2018 EN LOS DEPTOS. DE QUETZALTENANGO, QUICHÉ, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TONICAPAN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO</b>	199 OTROS SERVICIOS	56,000.00
3571	BNG, 06 ROLLOS DE LINÓLEO (PISO) PARA USO EN SALONES DE ENSAYO Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,000.00
3576	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SUITE OFIMÁTICA PROFESIONAL (OFFICE 2016) PARA GOBIERNO PARA EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,450.00
3577	DYC, 05 LICENCIAS OFFICE PRO PLUS 2016 PARA EQUIPO DE COMPUTO, DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DELA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,750.00
3583	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CONSOLA DE FORMATO DIGITAL PROFESIONAL PARA EL AUDITORIUM DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA <b>40713318 MAYA'S MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,870.00
3592	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,047.00
3627	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SUITE OFIMÁTICA PROFESIONAL (OFFICE 2016) PARA GOBIERNO PARA EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,450.00
3629	FA, 17 PROYECTORES, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,665.00
3639	SC-CD-214-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIOSKOS EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,400.00
3642	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 325 TABLONES LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LOS ANDAMIOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	56,875.00
3643	OSN, 03 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,400.00

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

PAGINA : 64 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3644	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA EP, 01 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
3645	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,400.00
3646	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA MCBA, 01 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCMAA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,250.00
3677	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA SC-CD-217-2018, ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO PARA USO EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	51,600.00
3686	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA CREA, 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
3691	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LOS MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,750.00
3691	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LOS MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,850.00
3691	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LOS MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
3708	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de 435 planchas de plywood que serán utilizadas por la unidad de usu público para el cambio de techo en las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	41,325.00
3710	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO DYC, BNG, CCE, MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,573.88
3710	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA DYC, BNG, CCE, MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,674.30
3710	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA DYC, BNG, CCE, MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 65 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3712	SC-CD-215-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MODULACIÓN DE ÁREAS BAJO EL GRADERÍO DEL ESTADIO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,500.00
3716	COMPROMISO POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE DEPÓSITO DE BASURA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, QUE SERVIRÁ PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS QUE SE GENERAN DIARIAMENTE, ASIMISMO PODER SEPARAR LA BASURA EN ORGÁNICA E INORGÁNICA. <b>9548300 VELASQUEZ SALAZAR EDI AROLDO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00
3717	SC-CD-145-2018, COMPRA DE LAPIZ PINTA CARITA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
3717	SC-CD-145-2018, COMPRA DE LAPIZ PINTA CARITA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,500.00
3717	SC-CD-145-2018, COMPRA DE LAPIZ PINTA CARITA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN <b>101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,000.00
3725	DYC, BOLETOS AÉREOS PARA EBERTH MEZA, RAÚL AGUIRRE, RICARDO MORALES, JOSÉ MORALES, ESTUARDO PAZ Y ARGELIA FLORES INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL THE RUBBER SOULS, INVITADOS EN LA 18 EDICIÓN DE LA SEMANA BEATLE LATINOAMERICANA, DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN RESOL DGA-170-2018. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	84,813.96
3732	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL MUSEO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. <b>37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,121.00
3732	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL MUSEO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. <b>37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,370.00

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

PAGINA : 66 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3739	FA, 03 EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 40713318 MAYA'S MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,848.00
3742	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,698.00
3743	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Monto: 85,250.00 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
3751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS". 16999754 OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,848.20
3751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS". 16999754 OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,613.00

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, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RES. 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, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-103-2017 Y RES. DS-6-2018. 4863461 COMPAÑÍA 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 DICIEMBRE 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 : 67 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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. <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.</b>	113 TELEFONÍA	2,900.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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. <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.</b>	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 03/11/2018 AL 02/12/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,313.00
	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 03/12/2018 AL 02/01/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-49-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 340-2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,313.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,070.00

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

PAGINA : 68 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2018 AL 04/12/2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-003-2018 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,460.98
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,553,179.78</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2432	Compromiso por la Compra de (100) bolsas de detergente en polvo, que será utilizado por la Unidad de Mantenimiento para la Limpieza de los Servicios Sanitarios del Parque Nacional Tikal. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,807.00
2498	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA LIGA JUVENIL DE LA PELOTA MAYA, DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EL JUEGO DE LA PELOTA MAYA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,096.00
2585	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA NACIONAL DE LOS GARÍFUNAS, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 08:00 A 24:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00
2654	POR LA COMPRA DE MALETINES DEPORTIVOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	225,000.00

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

PAGINA : 69 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2826	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA III CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BASKETBOL SOBRE SILLA DE RUEDAS, DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,576.40
2832	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA, LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE, 03, 04, Y 05 DDE DICIEMBRE DE 2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
2834	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EL DÍA 02/12/2018 DE 12:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
2835	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CLAUSURA DE CURSO DE VACACIONES 2018, EL DÍA 20/12/2018 A LAS 10:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
2842	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, CENAS Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE 08:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,570.00
2844	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CLAUSURA DEL CURSO DE VACACIONES 2018, EL DÍA 20/12/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00
2898	POR LA COMPRA DE HULAS, PARA LAS ACT. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO RECREACIÓN BALÓN, MOVIMIENTO Y RECREACIÓN VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, CENTRO PERMANENTE NIÑEZ RED DE PROMOTORES DEPT. Y RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00
2909	POR LA COMPRA DE HULAS Y PLATOS DE ENTRENAMIENTO, PARA LAS ACT. DEP. Y RECREATIVAS DE CENTROS PERM. MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN, MOV. Y RECR. VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, CENTRO PERM. NIÑEZ RED DE PROMOTORES DEP. Y RECREATIVOS A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	148,500.00

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

PAGINA : 70 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2960	POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y RECREACIÓN BALÓN, MOVIMIENTO Y RECREACIÓN VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ RED DE PROMOTORES DEPT. Y RECREATIVOS A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,400.00
3081	POR LA COMPRA DE HULAS, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE CENTRO PERMANENTE MOVIMIENTO Y RECREACIÓN, VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,250.00
3093	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 02/12/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3094	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 04/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3095	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 04/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3096	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 03/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
3097	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 03/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3098	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 29/11/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
3099	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 29/11/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
3100	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 29/11/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00

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

PAGINA : 71 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3101	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 02/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3102	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 02/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3103	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 01/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3104	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 01/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3105	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 30/11/2018, DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,700.00
3106	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 29/11/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
3107	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 03/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,700.00
3152	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 24/11/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3153	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 25/11/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3154	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ESCUELA DE VACACIONES, EL DÍA 27/11/2018 DE 08:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00

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

PAGINA : 72 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3155	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ESCUELA DE VACACIONES 2018, EL DÍA 28/11/2018 DE 08:30 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
3156	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 18/11/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3157	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 17/11/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3158	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FERIAS DE LA SALUD, EL DÍA 23/11/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
3159	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍAS FAMILIARES DE CONVIVENCIA, EL DÍA 27/11/2018 DE 11:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00
3160	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPEONATO DE BMX, EL DÍA 30/11/2018 DE 10:00 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,280.00
3161	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD, EXTERNA REINA GARÍFUNA DEL CARIBE, EL DÍA 01/12/2018 DE 17:30 A 20:30 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
3162	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2018 DE 07:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,100.00
3163	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 26/11/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,700.00
3164	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 30/11/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00



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

PAGINA : 73 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3165	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 07/12/2018 DE 17:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,100.00
3166	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 30/11/2018 DE 16:00 21:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3169	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, EL DÍA 01/12/2018 DE 12:30 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
3170	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL DÍA 27/11/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
3171	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,280.00
3172	POR LA COMPRA DE CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR, EL DÍA 01/12/2018 A LAS 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,740.00
3173	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTRO PERMANENTE CIERRE DE ACTIVIDADES, EL DÍA 30/11/2018 DE 09:00 A 13:30 HRS., A CARGO DEL PROYECTO MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CENTROS RECREATIVOS PIRÁMIDE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00
3174	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, EL DÍA 04/12/2018 A LAS 08:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
3175	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CIERRA DE CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 30/11/2018 DE 13:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,280.00
3176	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 01/12/2018 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 74 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3177	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CURSO DE VACACIONES, LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 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	3,848.00
3178	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 03/12/2018 DE 09:30 A 15:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,960.00
3179	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 05/12/2018 DE 08:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,140.00
3180	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECORRIDO A LOS MUSEOS DE ANTIGUA GUATEMALA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,764.00
3181	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EL DÍA 02/12/2018 DE 13:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,320.00
3244	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 04/12/2018 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,410.00
3245	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 04/12/2018 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,410.00
3246	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 06/12/2018 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,822.50
3247	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 06/12/2018 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,822.50

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

PAGINA : 75 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3248	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL DÍA 07/12/2018 DE 14:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
3249	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 09/12/2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3251	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA FAMILIAR DE CONVIVENCIA, EL DÍA 05/12/2018 DE 14:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,400.00
3252	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA FAMILIAR DE CONVIVENCIA, EL DÍA 06/12/2018 DE 14:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,400.00
3253	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 06/12/2018 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,160.00
3254	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 06/12/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,970.00
3255	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FESTIVAL DEL MINISTERIO DE LA SALUD PUBLICA, EL DÍA 06/12/2018 DE 07:00 A 09:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,058.00
3256	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 11/12/2018 DE 14:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	882.00
3257	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CARRERA NOCTURNA INTER COMUNIDADES, EL DÍA 08/12/2018 DE 17:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
3258	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FINAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS CURSOS DE COMPUTACIÓN ADAPTADOS A PERSONAS NO VIDENTES, EL DÍA 05/12/2018 DE 10:00 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00

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

PAGINA : 76 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3259	POR LA COMPRAS REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 08/12/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,320.00
3260	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 07/12/2018 DE 17:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,376.00
3262	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA 09/12/2018 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3263	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN CON NIÑOS, EL DÍA 09/12/2018 DE 14:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3264	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, EL DÍA 06/12/2018 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. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,822.50
3298	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 07/12/2018 DE 17:00 A 20:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
3299	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO, DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,160.00
3300	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CLAUSURA 2018, EL DÍA 08/12/2018 DE 12:00 A 17:00 HRS., EN LAS 15 AVE. 4-56 ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
3301	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 08/12/2018 DE 14:00 A 19:00 HRS., EN LA 33 AVE. Y 49 CALLE DE LA COLONIA GRANIZO III LA ISLA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00

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

PAGINA : 77 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3303	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN CALIDAD EN EL SERVICIO LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2018 DE 09:30 A 12:00 HRS., A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,292.40
3376	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR, EL DÍA 12/12/2018 DE 12:30 A 14:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
3377	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MAÑANA DEPORTIVA , EL DÍA 15/12/2018 DE 10:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
3378	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 15/12/2018 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL KM. 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
3380	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DE LOS NIÑOS, EL DÍA 1/12/2018 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN 6ta. CALLE Y 2 AVE. EL MEZQUITAL ZONA 12, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3381	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 09/12/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
3382	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 12/12/2018 DE 15:00 A 18:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
3384	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 13/12/2018 DE 13:00 A 16:00 HRS., EN EL DEPTO. DE RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,380.00
3385	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA RECREATIVO, EL DÍA 15/12/2018 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN SAN MIGUEL PATAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00

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

PAGINA : 78 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3386	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIÓN LABORISTAS, EL DÍA 28/11/2018 DE 09:30 A 12:30 HRS., EN EL SALÓN LANDÍVAR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
3387	POR LA COMPRA DE ALMUERZO Y REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 07/12/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN 15 CALLE 5 AVE. ZONA 18, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,360.00
3388	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 07/12/2018 DE 13:00 A 16:00 HRS., EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
3389	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 06/12/2018 DE 13:00 A 16:00 HRS., EN DEPTO. DE SAN MARCO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
3390	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FESTIVAL RECREEO, EL DÍA 05/12/2018 DE 16:00 A 20:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPTO. SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,300.00
3391	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 10/12/2018 DE 13:00 A 16:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
3392	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 09/12/2018 DE 15:00 A 17:00 HRS., MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPTO. HUEHUETENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
3553	POR LA COMPRA DE HULAS, PARA LA ACTIVIDADES 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. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00
3557	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA RECREATIVA, EL DÍA 14/12/2018 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ DEL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 79 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3558	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, EL DÍA 13/12/2018 DE 15:00 A 18:00 HRS., EN LA 31 CALLE FINAL ZONA 3 RELLENO SANITARIO, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
3560	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL LAS TORRES VACACIONES 2018, EL DÍA 15/12/2018 DE 12:00 A 16:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
3561	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 11/12/2018 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
3562	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD DEPORTIVA, EL DÍA 08/12/2018 DE 16:00 A 21:00 HRS., EN EL PARQUE GERONA 15 AVE. Y 13 CALLE 13-52 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
3563	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 14/12/2018 DE 10:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
3564	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA DEL ADULTO MAYOR, EL DÍA 14/12/2018 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ DEL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
3565	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FIESTAS DE NOCHE BUENA Y AÑO NUEVO, EL DÍA 14/12/2018 DE 09:00 A 13:30 HRS. EN LA AVE. 5-15 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,352.00
3566	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA TARDE RECREATIVA EL DÍA 15/12/2018 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE LA COLONIA VISTAS DEL PRADO SECTOR III ZONA 18, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,160.00

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

PAGINA : 80 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3568	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/12/2018 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN 21 AVE. A 19-37 COL. SAN JUAN DE DIOS ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
3616	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN, EL DÍA 13/12/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN DEPTO DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
3617	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLA SOBRE TRATA DE PERSONAS, EL DÍA 16/12/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, A CARGO DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
3618	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLA SOBRE TRATA DE PERSONAS, EL DÍA 15/12/2018 DE 09:00 A 13:00 HSR., EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
3619	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLA SOBRE TRATA DE PERSONAS, EL DÍA 14/12/2018 DE 14:30 A 17:00 HRS., EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
3620	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN, EL DÍA 14/12/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS. EN EL MUN. DE TACANÁ EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
3621	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA Y PRE DEPORTIVO, EL DÍA 15/12/2018 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA COL. SANTA LUCIA LOS OCOTES LOTE 1 SECTOR 4 ZONA 25, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
3622	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE A ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN, EL DÍA 15/12/2018 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE TAJUMULCO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00



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

PAGINA : 81 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3651	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA RECREATIVO, EL DÍA 15/12/2018 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN RESIDENCIAL CAÑADAS DEL RÍO UBICADA EN EL KM. 19.3 DE LA CARR. A VILLA CANALES ZONA 13 DE SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
3652	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CURSO DE VACACIONES, EL DÍA 16/12/2018 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA ALDEA LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,960.00
3653	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL POR LA RECREACIÓN EN FAMILIA, EL DÍA 08/12/2018 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN PARQUE CENTRAL ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,704.00
3654	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DIBUJANDO SONRISAS, EL DÍA 15/12/2018 DE 13:00 A 14:00 HRS., EN MUN. DE CUILAPA DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,923,656.30</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3293	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 GARITAS DE 4 PIES DE ALTO Y 8 PIES DE ALTO, VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO, Y TECHO DE LÁMINA, QUE SERVIRÁN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ Y ZACULEU A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>23145404 INDUSTRIAS LA BOCINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,995.00
3486	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	170,850.00

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

PAGINA : 82 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3487	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,170.00
3488	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEI DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	113,900.00
3489	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	261,970.00
3490	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,780.00
3491	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN CONTABILIDAD Y ALMACÉN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,780.00
3492	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,170.00
3493	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN INVENTARIOS, GUÍAS, RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA Y BODEGA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,950.00
3494	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,170.00
3495	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE RESTAURACION Y CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,390.00

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

PAGINA : 83 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3496	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	102,510.00
3604	COMPROMISO POR SERV. DE SEG. Y VIGILANCIA DE 11 MUSEOS, 1 CENTRO CULTURAL y 1 PARQUEO Z.13 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CC. SEGÚN CONTRATO MCD 71-2018 RESOLUCIÓN VPCYN 88-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
3604	COMPROMISO POR SERV. DE SEG. Y VIGILANCIA DE 11 MUSEOS, 1 CENTRO CULTURAL y 1 PARQUEO Z.13 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CC. SEGÚN CONTRATO MCD 71-2018 RESOLUCIÓN VPCYN 88-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3676	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL NATURAL (LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 2704 ORIGINAL 2643) <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3715	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ADMINISTRACIÓN, GUARDIANÍA Y BODEGA DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS EN PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.. <b>63320134 ARCHILA DEL CID WILVER</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	105,000.00
3762	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LOS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DEPENDENCIA DE LA DGPCYN. RESOL. ADMON. No. VPCYN-134-2018, CONT. ADMON. No. MCD-97-2018, <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	603,000.00
3799	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA MARIMBA DE BELLAS ARTES Y FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES Monto: 474,420.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:05:05 p. m. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,988.00
3799	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA MARIMBA DE BELLAS ARTES Y FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES Monto: 474,420.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:05:05 p. m. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	430,432.00
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,485.00

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

PAGINA : 84 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,455.00
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,940.00
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,910.00
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	52,395.00
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	209,580.00
3802	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SUS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	359,280.00
3807	COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
3808	COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,200.00

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

PAGINA : 85 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,811,108.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3498	DGDR-SC-L-011-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMILLA SINTÉTICA DE SEIS CANCHAS DE FUTBOL ONCE, DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 7794061 RIVERA GARCIA JORGE MAYNOR	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,474,424.40
3498	DGDR-SC-L-011-2018, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GRAMILLA SINTÉTICA DE SEIS CANCHAS DE FUTBOL ONCE, DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CAMPOS DEL ROOSEVELT Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 7794061 RIVERA GARCIA JORGE MAYNOR	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,966,473.80
3514	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP CABINA SIMPLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	381,780.00
3515	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO TICK-UP DE CABINA DOBLE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	213,400.00

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

PAGINA : 86 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3517	Compromiso por la compra de (2) Vehículos Pick-Up cabina sencilla 4x4, según acta de adjudicación número 45-2018 y Resolución Ministerial Número 471-2018; Contrato Administrativo No. 99-2018 y aprobación de contrato mediante Resolución Ministerial Número 980-2018. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	381,780.00
3518	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 VEHÍCULOS 1 TIPO SEDAN Y 1 TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	377,060.00
3519	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 VEHICULO TIPO PICK-UP DE CABINA DOBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	213,400.00
3520	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP CABINA DOBLE, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	426,800.00
3714	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA OFICINA - BODEGA MÓVIL QUE SERÁ INSTALADA EN LA INSPECTORÍA REGIONAL DE MELCHOR DE MENCOS, PARA UBICAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARA RESGUARDO DE MATERIALES DE DICHA INSPECTORÍA, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. <b>23145404 INDUSTRIAS LA BOCINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	410,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,878,644.40</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INCLUSIÓN DE 13 VEHÍCULOS EN PÓLIZA DE SEGURO VA 12987 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (MCD-24-2017) CLÁUSULA CUARTA Y APROBADO CON RESOLUCIÓN 39-B-2017. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,925.82

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

PAGINA : 87 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**  
**TOTAL POR PROCESO**

44,925.82

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO Y AL INCREMENTO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Y AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN NOMINA ADICIONAL # 20-2018 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	711.00
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	**CCMAA** PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO Y AL INCREMENTO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Y AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN NOMINA ADICIONAL # 20-2018 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,064.00
	**CCMAA** PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADA POR EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-8700, PROMOVIDO POR LA SEÑORA NORMA JAQUELINE ARAGÓN, EN LA QUE IMPONE UNA MULTA DE Q. 500.00 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	**CCMAA** PAGO DE BONO VACACIONAL AL PERSONAL POR PLANILLA DE CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN NOMINA 18-2018 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	11,517.25
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 10 AÑOS PERIODO DEL 04/07/2005 AL 31/12/2017, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 007-2018 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 60 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 022-2018, A SILVIA CAROLINA JEREZ CRUZ. <b>42172241 JEREZ CRUZ SILVIA CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,482.00
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 10 AÑOS PERIODO DEL 04/07/2005 AL 31/12/2017, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 007-2018 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 60 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 022-2018, A SILVIA CAROLINA JEREZ CRUZ. <b>42172241 JEREZ CRUZ SILVIA CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,944.20

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

PAGINA : 88 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 10 AÑOS PERIODO DEL 17/01/2000 AL 31/01/2018, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 003-2018 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 02 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 005-2018 A FRANCISCO OTZOY TZAJ. <b>16539559 OTZOY TZAJ FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	181.60
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN A 10 AÑOS PERIODO DEL 17/01/2000 AL 31/01/2018, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 003-2018 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A 02 DÍAS PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 005-2018 A FRANCISCO OTZOY TZAJ. <b>16539559 OTZOY TZAJ FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,510.00
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO 10 AÑOS POR EL PERIODO DEL 04/06/2002 AL 31/10/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 006-2018 Y PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017 SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 011-2018, <b>29028329 CUC SACTIC ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,634.40
	**CCMAA** PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO 10 AÑOS POR EL PERIODO DEL 04/06/2002 AL 31/10/2017, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 006-2018 Y PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017 SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 011-2018, <b>29028329 CUC SACTIC ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,510.00
	**CCMAA** PAGO DE PRIMER 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN NOMINA 17-2018. <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	71 AGUINALDO	79,097.88
	**CCMAA** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A JUAN DE JESÚS DIAZ BAQUE, EQUIVALENTE A 15 DÍAS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 34-2017. <b>24544841 DIAZ BAQUE JUAN DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,277.50
	**CCMAA*** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO DE NIVELACION SALARIAL Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN NOMINA # 19-2018 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,395.00
	**CCMAA*** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO DE NIVELACION SALARIAL Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN NOMINA # 19-2018 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00



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

PAGINA : 89 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	**CCMAA*** PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO DE NIVELACION SALARIAL Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN NOMINA # 19-2018 <b>6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS</b>	31 JORNALES	137,804.92
	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A OSCAR LEONEL CULAJAY CHACACH, EQUIVALENTE A 11 DÍAS CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y 05 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 38-2018. <b>36734098 CULAJAY CHACACH OSCAR LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,090.67
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANTONIA ISABEL PÉREZ JEREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/05/2013 AL 19/06/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 017-2018. <b>16513460 PEREZ JEREZ ANTONIA ISABEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,181.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANTONIA ISABEL PÉREZ JEREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/05/2013 AL 19/06/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 017-2018. <b>16513460 PEREZ JEREZ ANTONIA ISABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,217.39
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA EVELYN JANET ALARCÓN GODOY, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 30/09/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 10 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 22-2018. <b>6295142 ALARCON GODOY EVELYN JANET</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,363.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA EVELYN JANET ALARCÓN GODOY, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 30/09/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 10 DÍAS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 22-2018. <b>6295142 ALARCON GODOY EVELYN JANET</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,774.30
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MARÍA HELENA ESTRADA SAMAYOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 15/07/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 08 DÍAS DEL 16/02/2017 AL 31/12/2017 Y 11 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 019-2018. <b>31997929 ESTRADA SAMAYOA MARIA HELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,750.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MARÍA HELENA ESTRADA SAMAYOA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 15/07/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 08 DÍAS DEL 16/02/2017 AL 31/12/2017 Y 11 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 019-2018. <b>31997929 ESTRADA SAMAYOA MARIA HELENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,714.04

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

PAGINA : 90 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MARTINA JUAREZ COCHE DE MORALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/06/2011 AL 31/10/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 20/06/2016 AL 19/06/2017 Y 20 DÍAS DEL 20/06/2017 AL 19/06/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 026-2018. <b>24291161 JUAREZ COCHE DE MORALES MARTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,500.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MARTINA JUAREZ COCHE DE MORALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/06/2011 AL 31/10/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 20/06/2016 AL 19/06/2017 Y 20 DÍAS DEL 20/06/2017 AL 19/06/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 026-2018. <b>24291161 JUAREZ COCHE DE MORALES MARTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,864.98
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSE LUIS CHEA URRUELA, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/01/2016 AL 19/11/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 20/11/2016 AL 19/11/2017 Y 20 DÍAS DEL 20/11/2017 AL 19/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 25-2018. <b>4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,833.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSE LUIS CHEA URRUELA, CORRESP. AL PERIODO DEL 14/01/2016 AL 19/11/2018, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 20/11/2016 AL 19/11/2017 Y 20 DÍAS DEL 20/11/2017 AL 19/11/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 25-2018. <b>4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,216.89
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR SAULO JOSUE ZULETA GUZMÁN, CORRESP. A 03 DÍAS DEL 01/08/2018 AL 30/09/2018, .SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 23-2018. <b>37383639 ZULETA GUZMAN SAULO JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,321.60
	Compromiso de Pago de Bono Retroactivo 2014-2015 y Bonos Anuales 2018, por reinstalación, a favor del señor Edin Robel Hernandez Payes, según liquida. No.012-2018 y Expediente No. 01173-2017-08939 de fecha 27 de marzo del 2018, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Prevención Social. <b>9809422 HERNANDEZ PAYES EDIN ROBEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,865.06
	Compromiso de Pago de Bono Retroactivo de Ex servidor a favor del señor Javier Estuardo Argueta Gómez del 18/06/2013 al 31/12/2015, según liquidación No. 007-2018 y Expediente No.01173-2012-00558, de fecha 29 de julio del 2015, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Prevención Social. <b>20203268 ARGUETA GOMEZ JAVIER ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,074.50
	Compromiso de Pago de Bono Retroactivo para Ex servidor a favor del señor Jorge Augusto Tzin Alvarado del 15/07/1993 al 01/07/2017, según liquidación No. 010-2018 y Expediente No.01173-2012-00558, de fecha 29 de julio del 2015, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Prevención Social. <b>35370408 TZIN ALVARADO JORGE AGUSTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,854.76

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

PAGINA : 91 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de Pago de Bono Retroactivo para Ex servidor a favor del señor Luis Alberto Tojino Julaju del 11/08/2003 al 15/03/2014, según liquidación No. 008-2018 y Expediente No.01173-2012-00558, de fecha 29 de julio del 2015, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. <b>22512772 TOJINO JULAJU LUIS ALBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,629.18
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/07/1982 AL 31/01/2014 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL AÑO 2012-2013 (34 DÍAS) Y 2013-2014 (34 DÍAS) AL SEÑOR RIGOBERTO PALMA EX-TRABAJADOR DE LA DGPCYN. EN EL MUSEO NAC. DE ARTE MODERNO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE RRHH No. 004-2015. <b>15602850 PALMA RIGOBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	398.74
	COMPROMISO DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/07/1982 AL 31/01/2014 Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL AÑO 2012-2013 (34 DÍAS) Y 2013-2014 (34 DÍAS) AL SEÑOR RIGOBERTO PALMA EX-TRABAJADOR DE LA DGPCYN. EN EL MUSEO NAC. DE ARTE MODERNO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE RRHH No. 004-2015. <b>15602850 PALMA RIGOBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,437.73
	Compromiso pago de indemnización laboral correspondiente del 01/01/2003 al 31/12/2017 y vacaciones pagadas por retiro que corresponde a 3 días del año 2017, a favor del Señor Giovanni Aceituno ex colaborador del DECORSIAP, según Liquidación 016-2018, enviada por la Delegación de Recursos Humanos. <b>27819213 ACEITUNO MORENO EDGAR GIOVANNI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	377.34
	Compromiso pago de indemnización laboral correspondiente del 01/01/2003 al 31/12/2017 y vacaciones pagadas por retiro que corresponde a 3 días del año 2017, a favor del Señor Giovanni Aceituno ex colaborador del DECORSIAP, según Liquidación 016-2018, enviada por la Delegación de Recursos Humanos. <b>27819213 ACEITUNO MORENO EDGAR GIOVANNI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,620.70
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor de la Señora Andrea Guadalupe Veliz Carias, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>64265617 VELIZ CARIAS ANDREA GUADALUPE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,262.07
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor de la Señora María Isabel Jacume Franco de García, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,262.07
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Ángel Chún Guillén, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>39424030 CHUN GUILLEN ANGEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Enrique Alonzo Elías, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>66754380 ALONZO ELIAS ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,581.88

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

PAGINA : 92 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por el pago de salarios caídos a favor del Señor Erick Roberto Sánchez , correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>19682743 SANCHEZ ROMERO ERICK ROBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,423.76
	Compromiso por el pago de salarios caídos a favor del Señor Fidelino Rivera Nájera , correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>34033270 RIVERA NAJERA FIDELINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,423.76
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Hugo Noel Figueroa Elías , correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>60495197 FIGUEROA ELIAS HUGO NOEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,418.95
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Isaías Och García , correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>57574154 OCH GARCIA ISAIAS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,423.76
	Compromiso por el pago de salarios caídos a favor del Señor Jorge Alberto Burgos Trujillo , correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>30514215 BURGOS TRUJILLO JORGE ALBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
	Compromiso por el pago de salarios caídos a favor del Señor Waldemar Rodrigo Flores González, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>64045269 FLORES GONZALEZ WALDEMAR RODRIGO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,423.76
	Compromiso por el Pago de Vacaciones Pagadas por Retiro a la Señora Karen Nohemi Vásquez Arias Correspondiente al periodo del 17/10/2006 al 21/09/2015, según liquidación No. 001-2018 emitida por la Delegación de Recursos Humanos. <b>51403269 VASQUEZ ARIAS KAREN NOHEMI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,076.96
	Compromiso por el Pago de Vacaciones Pagadas por retiro al señor Libny Imer Lemus Quiroa Correspondiente al periodo del 09/06/2016 al 31/10/2016, según liquidación No. 017-2018 emitida por la Delegación de Recursos Humanos. <b>39771865 LEMUS QUIROA LIBNY IMER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,613.47
	Compromiso por la Pago de salarios caídos a favor del Señor Walter Antonio Madrid Recinos , correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. <b>1031699K MADRID RECINOS WALTER ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
	COMPROMISO POR PAGO DE CUOTA MORTUORIA Y GASTOS FUNERALES PAGADAS POR FALLECIMIENTO DEL Sr. GERARDO AGUIRRE AGUSTIN A FAVOR DE YEYSON GERARDO AGUIRRE P., POR SERVICIOS, CORRESPONDIENTES DEL 02/07/2007 AL 20/03/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 045-2017, DE LA DIREC. GEN. DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	411 AYUDA PARA FUNERALES	21,596.00

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

PAGINA : 93 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29832551	<b>AGUIRRE PINELO YEYSON GERARDO</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/02/2018 AL 15/06/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA VIVIAN ANDREINA CHACON GUERRA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.034-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,463.30
68157118	<b>CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/02/2018 AL 15/06/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA VIVIAN ANDREINA CHACON GUERRA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.034-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,489.36
68157118	<b>CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/04/2016 AL 11/09/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZÚRES DE BARRIOS POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.006-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,364.00
6798624	<b>MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/04/2016 AL 11/09/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZÚRES DE BARRIOS POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.006-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,732.32
6798624	<b>MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/06/2004 AL 31/12/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015 Y 2016, POR RETIRO DE LA SEÑORA MARTA JULIA GONZALEZ DE DOMINGUEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.024-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,809.70
34630805	<b>GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA JULIA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/06/2004 AL 31/12/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015 Y 2016, POR RETIRO DE LA SEÑORA MARTA JULIA GONZALEZ DE DOMINGUEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.024-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,052.50
34630805	<b>GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA JULIA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/06/2012 AL 12/09/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA DILIA SIPAC OLCOT, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.047-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,136.00
28151828	<b>SIPAC OLCOT DILIA</b>		

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

PAGINA : 94 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/06/2012 AL 12/09/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA DILIA SIPAC OLCOT, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.047-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>28151828 SIPAC OLCOT DILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,080.89
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA SOFÍA ELENA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE MONTUFAR, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.012-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>17996279 FERNANDEZ MARTINEZ SOFIA ELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,710.10
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA SOFÍA ELENA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE MONTUFAR, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.012-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>17996279 FERNANDEZ MARTINEZ SOFIA ELENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,359.76
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA ANA EDILIA VASQUEZ ESQUIVEL DE GODOY, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.027-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>18547915 VASQUEZ ESQUIVEL ANA EDILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,885.10
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA ANA EDILIA VASQUEZ ESQUIVEL DE GODOY, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.027-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>18547915 VASQUEZ ESQUIVEL ANA EDILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,913.95
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA FLORA CONCEPCIÓN PERUSINA CIFUENTES DE GARCÍA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.024-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>2227843 PERUSINA CIFUENTES DE GARCIA FLORA C</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,885.10
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA FLORA CONCEPCIÓN PERUSINA CIFUENTES DE GARCÍA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.024-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>2227843 PERUSINA CIFUENTES DE GARCIA FLORA C</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,913.95

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

PAGINA : 95 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/1984 Y 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO PANIAGUA ARMAS, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.0012-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>6758215 PANIAGUA ARMAS LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,653.10
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/1984 Y 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO PANIAGUA ARMAS, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.0012-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>6758215 PANIAGUA ARMAS LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,325.80
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2007 AL 31/10/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 Y 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE AROLDI BON MUÑOZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.007-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>38296047 BON MUÑOZ JOSE AROLDI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,755.80
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2007 AL 31/10/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 Y 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE AROLDI BON MUÑOZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.007-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>38296047 BON MUÑOZ JOSE AROLDI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,967.50
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2013 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA MARLENI ARACELI AGUIRRE ARGUETA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.014-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>52164802 AGUIRRE ARGUETA MARLENI ARACELI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,862.33
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2013 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA MARLENI ARACELI AGUIRRE ARGUETA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.014-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>52164802 AGUIRRE ARGUETA MARLENI ARACELI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,878.60
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 02/01/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR NÉLSON CARABEO CHAY, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.010-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>17986575 CARABEO CHAY NELSON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,177.70
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 02/01/2009 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR NÉLSON CARABEO CHAY, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.010-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,763.38

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

PAGINA : 96 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17986575	<b>CARABEO CHAY NELSON</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 08/06/2015 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015 (18 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA BETSY SUSELLY LÓPEZ JUÁREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No .039-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,676.00
23272783	<b>LOPEZ JUAREZ BETSY SUSELLY</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 08/06/2015 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015 (18 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA BETSY SUSELLY LÓPEZ JUÁREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No .039-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,812.07
23272783	<b>LOPEZ JUAREZ BETSY SUSELLY</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 16/01/2017 AL 30/06/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 Y 2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA SILVIA VERONICA BOLAÑOS PERÉZ POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.033-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,417.27
7359888	<b>BOLAÑOS PEREZ SILVIA VERONICA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 16/01/2017 AL 30/06/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 Y 2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA SILVIA VERONICA BOLAÑOS PERÉZ POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.033-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,537.17
7359888	<b>BOLAÑOS PEREZ SILVIA VERONICA</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 16/06/2015 AL 31/12/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR MARCO LINO PÉREZ PÉREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No .021-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,854.61
79095631	<b>PEREZ PEREZ MARCO LINO</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 16/06/2015 AL 31/12/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR MARCO LINO PÉREZ PÉREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No .021-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,862.84
79095631	<b>PEREZ PEREZ MARCO LINO</b> COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 17/01/2011 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR BYRON DAVID ACAJABON BOLAÑOS, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.013-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,293.67
68236387	<b>ACAJABON BOLAÑOS BYRON DAVID</b>		



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

PAGINA : 97 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 17/01/2011 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR BYRON DAVID ACAJABON BOLAÑOS, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.013-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>68236387 ACAJABON BOLAÑOS BYRON DAVID</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,644.57
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 18/06/2013 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR JAVIER ESTUARDO ARGUETA GÓMEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.026-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>20203268 ARGUETA GOMEZ JAVIER ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,479.00
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 18/06/2013 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR JAVIER ESTUARDO ARGUETA GÓMEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.026-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>20203268 ARGUETA GOMEZ JAVIER ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,473.21
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 18/06/2013 Y 31/12/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014, 2015, Y 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR FREDDY RAFAEL ARRIOLA ARÉVALO POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.031-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>8509352 ARRIOLA AREVALO FREDDY RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,347.67
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 18/06/2013 Y 31/12/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014, 2015, Y 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR FREDDY RAFAEL ARRIOLA ARÉVALO POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.031-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>8509352 ARRIOLA AREVALO FREDDY RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,130.60
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 18/08/2017 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA ELSA BERNARDA OROZCO, FUENTES, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.025-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>26482525 OROZCO FUENTES ELSA BERNARDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,106.90
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 18/08/2017 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA ELSA BERNARDA OROZCO, FUENTES, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.025-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>26482525 OROZCO FUENTES ELSA BERNARDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,301.37

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

PAGINA : 98 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 23/02/2016 AL 08/06/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA OLGA MARINA CHANG LOPEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.035-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>5531411 CHANG LOPEZ OLGA MARINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,573.54
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 23/02/2016 AL 08/06/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA OLGA MARINA CHANG LOPEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.035-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>5531411 CHANG LOPEZ OLGA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,883.13
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA POR RETIRO DE LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA IXQUIACTAP TUC, POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE CORRESPONDIENTES DEL 01/03/2012 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>36284955 IXQUIACTAP TUC MARIA MAGDALENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,262.70
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA POR RETIRO DE LA SEÑORA MIRNA LISBETH ARGUETA ROGRIGUEZ POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES DEL 17/11/2003 AL 31/12/2006, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.219-2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>63189127 ARGUETA RODRIGUEZ MIRNA LISBETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,012.35
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA POR RETIRO DEL SEÑOR ERNESTO HERNANDEZ MIRANDA POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES DEL 09/12/1987 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 026-2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>21090033 HERNANDEZ MIRANDA ERNESTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,891.50
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA POR RETIRO DEL SEÑOR GUSTAVO FULGENCIO PORTILLO TÚN POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01/03/1989 AL 31/01/2014 SEGÚN EXP. No. 891-2014 DE JUNTA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y ACUERDO MINISTERIAL NO.93-2014, DE LA DIREC. GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>2226952 PORTILLO TUN GUSTAVO FULGENCIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,404.32
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA POR RETIRO DEL SEÑOR TÓMAS ENRIQUE LACAYO PINEDA POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01/04/1983 AL 31/07/2013, SEGÚN No. 3986-2013/heco. y Acuerdo Ministerial No. 783-2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>4646592 LACAYO PINEDA TOMAS ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	745.56

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

PAGINA : 99 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 16/02/2017 AL 31/08/2017); VACACIONES CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2017 A EX TRABAJADOR MARIO RENE BARRIOS SAMAYOA SEG. LIQ. 050-2017 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL <b>5791103 BARRIOS SAMAYOA MARIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,293.97
	COMPROMISO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACIÓN DEL 16/02/2017 AL 31/08/2017); VACACIONES CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2017 A EX TRABAJADOR MARIO RENE BARRIOS SAMAYOA SEG. LIQ. 050-2017 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL <b>5791103 BARRIOS SAMAYOA MARIO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,494.30
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2011 (34 DÍAS) Y 2012 (25 DÍAS) PAGADAS POR RETIRO DEL SEÑOR MARIO RENE SALAS OCHAETA POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN DICTAMEN DRH-102-2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>26649942 SALAS OCHAETA MARIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,649.20
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2015, PAGADAS POR RETIRO DEL SEÑOR IRRAEL QUEVEDO SANCHEZ POR SERVICIOS PRESTADOS , SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 007-2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>37831941 QUEVEDO SANCHEZ IRRAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	870.47
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2017 Y PRESTACIONES POSTUMAS PAGADAS POR FALLECIMIENTO DEL Sr. GERARDO AGUIRRE AGUSTIN A FAVOR DE ERLA DEL CARMEN PINELO, POR SERVICIOS, DEL 02/07/2007 AL 20/03/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 045-2017, DE LA DIREC. GENE. DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>47217650 PINELO OBANDO DE AGUIRRE ERLA DEL CARMEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	676.43
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2017 Y PRESTACIONES POSTUMAS PAGADAS POR FALLECIMIENTO DEL Sr. GERARDO AGUIRRE AGUSTIN A FAVOR DE ERLA DEL CARMEN PINELO, POR SERVICIOS, DEL 02/07/2007 AL 20/03/2017 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 045-2017, DE LA DIREC. GENE. DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>47217650 PINELO OBANDO DE AGUIRRE ERLA DEL CARMEN</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	28,171.93
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2017, PAGADAS POR RETIRO DE LA SEÑORA VIVIAN IRACEMA GONZÁLES MAZA POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 038-2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL <b>14036215 GONZALES MAZA VIVIAN IRACEMA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,049.67

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

PAGINA : 100 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2018 (4 DÍAS), PAGADAS POR RETIRO DE LA SEÑORA LUZ MARÍA AZUCENA SAAVEDRA POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 037-2018, DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>69359776 SAAVEDRA LUZ MARIA AZUCENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.67
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2011 (5 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA NADIA IRINA SOTO GALINDO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN DICTAMEN 168-2011, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>37837869 SOTO GALINDO NADIA IRINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	433.67
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 (13 DÍAS), 2015 (32 DÍAS) y 2016 (24 DÍAS), POR RETIRO DEL SEÑOR EDDY ESTUARDO ROMERO ALFARO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.028-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>47263857 ROMERO ALFARO EDDY ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,879.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014, 2015 Y 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR ARTURO ALEXANDER REYES GONZALEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 003-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,120.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA YOLANDA FRANCO GRAJEDA DE HURTARTE, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.046-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>5120446 FRANCO GRAJEDA DE HURTARTE YOLANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,401.67
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 (26 DÍAS) Y 2018 (7 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA CINDY ELIZABETH FLORES DONIS, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.027-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>25640569 FLORES DONIS CINDY ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,138.20
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA VIRGINIA OLIVA PINTO DE ORTIZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.040-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>40574369 OLIVA PINTO VIRGINIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	637.40
	COMPROMISO POR PAGO VACACIONES DEL AÑO 2015 (33 DÍAS), 2016 (33 DÍAS) Y 2017 (33 DÍAS), PAGADAS POR RETIRO DEL SEÑOR FRANK ALEXANDER OCHOA LÓPEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 005-2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>52947831 OCHOA LOPEZ FRANK ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,105.49

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

PAGINA : 101 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO VACACIONES DEL AÑO 2017 (29 DÍAS), PAGADAS POR RETIRO DE LA SEÑORA MARÍA CANDELARÍA HIDALGO DE ALEJOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 020-2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. <b>65284453 HIDALGO DE ALEJOS MARIA CANDELARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,860.37
	COMPROMISO POR SUELDOS CAÍDOS DEL 02/01 al 30/04 AÑO 2017 BONIFICACIÓN ANUAL, PARA EL SEÑOR JAIRO ARNOLDO QUIXCHAN GARRIDO, DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 1 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 17003-2010-00372-SRIO.-NOT. 2, FECHADO EN SAN BENITO PETEN, POR EL LICENCIADO ÁLVARO ORELLANA. <b>46256660 QUIXCHAN GARRIDO JAIRO ARNOLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	17,006.21
	CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DECORBIC, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 571-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	23,001.64
	CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DECORBIC, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 571-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	214,571.25
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DAVID FERNANDO CAJBÓN MIRANDA CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 88-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 311-2018. <b>97635340 CAJBON MIRANDA DAVID FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DAVID FERNANDO CAJBÓN MIRANDA CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 88-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 311-2018. <b>97635340 CAJBON MIRANDA DAVID FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,761.54
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JORGE ERNESTO YAXÓN CHIROY CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 307-2018. <b>89458443 YAXON CHIROY JORGE ERNESTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JORGE ERNESTO YAXÓN CHIROY CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 307-2018. <b>89458443 YAXON CHIROY JORGE ERNESTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,383.78

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

PAGINA : 102 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CÉSAR GALLARDO SICAY PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 303-2018. <b>78250242 SICAY PEREZ CESAR GALLARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CÉSAR GALLARDO SICAY PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2018 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 303-2018. <b>78250242 SICAY PEREZ CESAR GALLARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,761.54
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ AUDIEL PÉREZ VELIZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 294-2018. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUÉ AUDIEL PÉREZ VELIZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 294-2018. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,998.17
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN OTTONIEL IXCAMPARIJ SALANIC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 309-2018. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN OTTONIEL IXCAMPARIJ SALANIC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2018 Y VACACIONES DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 309-2018. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,129.63
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO CUELLAR VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 305-2018. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO CUELLAR VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 85-2018 Y VACACIONES POR RETIRO DE 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 305-2018. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,673.90
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILIAM ELÍAS CERIA YOXÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 82-2018 Y 5 DÍAS DE VACACIONES DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2018. <b>70403139 CERIA YOXON WILIAM ELIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WILIAM ELÍAS CERIA YOXÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 82-2018 Y 5 DÍAS DE VACACIONES DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,322.43

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

PAGINA : 103 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70403139	<b>CERIA YOXON WILIAM ELIAS</b> INDEMNIZACIÓN POR PERÍODO DEL 19/10/2015 AL 09/10/2018, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ROSA MARIA TACAN VASQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 005-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,301.38
26749912	<b>TACAN VASQUEZ DE SACALXOT ROSA MARIA</b> LIQUIDACIÓN DE 2 DÍAS DE VACACIONES POR RETIRO NO. 11-2018 A FAVOR DE JUAN ALBERTO LUCERO ALVARADO.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	997.07
3792676	<b>LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO</b> LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 026-2018 Y VACACIONES POR RETIRO NO. 037-2018. A EX SERVIDOR JOSÉ ROBERTO ZUÑIGA RUIZ.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,936.37
29363187	<b>ZUÑIGA RUIZ JOSE ROBERTO</b> LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 026-2018 Y VACACIONES POR RETIRO NO. 037-2018. A EX SERVIDOR JOSÉ ROBERTO ZUÑIGA RUIZ.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,304.85
29363187	<b>ZUÑIGA RUIZ JOSE ROBERTO</b> LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 27-2018 Y VACACIONES POR RETIRO NO. 41-2018. A EX SERVIDORA ALMA SARA VÁZQUEZ GRAMAJO.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,280.00
56033869	<b>VAZQUEZ GRAMAJO DE TOVAR ALMA SARA</b> LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 27-2018 Y VACACIONES POR RETIRO NO. 41-2018. A EX SERVIDORA ALMA SARA VÁZQUEZ GRAMAJO.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,255.52
56033869	<b>VAZQUEZ GRAMAJO DE TOVAR ALMA SARA</b> LIQUIDACIÓN DE VACACIONES NO. 045-2018 DE EX SERVIDOR EDY ROBINSON ASENCIO GODOY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,030.00
70759561	<b>ASENCIO GODOY EDY ROBINSON</b> LIQUIDACIÓN DE VACACIONES NO. 36-2018 DE EX SERVIDOR AROLDO RAMÓN VICENTE PÉREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	271.80
12332690	<b>VICENTE PEREZ AROLDO RAMON</b> LIQUIDACIÓN DE VACACIONES POR RETIRO NO. 62-2018 A EX SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, GEORGINA ESMERALDA ABAJ XILOJ POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y EL 01/01/2018 AL 21-06/2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,397.33
70224552	<b>ABAJ XILOJ GEORGINA ESMERALDA</b> Liquidación para pago de vacaciones No. 12-2018 renglón 021, del ex servidor Jorge Ernesto Rodas López	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,120.50
30180554	<b>RODAS LOPEZ JORGE ERNESTO</b> LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 25-2018 DE EX SERVIDORA JACQUELINE MILAYDI AGUILAR ZAMORA DE ASENCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,960.00
60559608	<b>AGUILAR ZAMORA DE ASENCIO JACQUELINE MILAYDI</b> LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 28-2018 DEL EX SERVIDOR WILSON GERARDO MEJÍA ESCOBAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.33
73860514	<b>MEJIA ESCOBAR WILSON GERARDO</b>		

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

PAGINA : 104 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 REQUERIMIENTO DEL JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-08575 Of. 2do. DENUNCIANTE EVELYN GABRIELA ESTRADA ASIFUINA. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,616.00
	PAGO AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 255-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,386.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, DEL SEÑOR Jairo Arnoldo Quixchán Garrido, Incidente de Reinstalación No.1 Dentro del Conflicto Colectivo No 17003-2010-00372-Srio Not 2, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS P SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 572-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	65.21
	PAGO CORRESPONDIENTE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017, DEL SEÑOR Jairo Arnoldo Quixchán Garrido, Incidente de Reinstalación No.1 Dentro del Conflicto Colectivo No 17003-2010-00372-Srio Not 2, DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS P SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 572-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,190.65
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 566-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	796.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 566-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	7,415.89
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE DEPTO. DE CONSERV. Y RES. DE SITIOS ARQ. Y PREHIS. , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 572-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	33,830.14
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE DEPTO. DE CONSERV. Y RES. DE SITIOS ARQ. Y PREHIS. , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 572-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	317,847.34



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

PAGINA : 105 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUS. NAC. DE ARQUEOLOGIA. Y ETNOLOGÍA,, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHH 564-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	800.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUS. NAC. DE ARQUEOLOGIA. Y ETNOLOGÍA,, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHH 564-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	7,509.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUS. REG. ARQ. LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 557-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUS. REG. ARQ. LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 557-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 563-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,600.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 563-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	14,805.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 561-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 561-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	11,185.55
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 560-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,200.00

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

PAGINA : 106 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 560-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	11,250.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO RE. S. SACATEPQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 556-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO RE. S. SACATEPQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 556-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,851.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 558-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 558-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 559-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	600.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 559-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,545.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 559-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	42.19
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 559-A-2018	71 AGUINALDO	388.82

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

PAGINA : 107 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 565-2018	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 565-2018	71 AGUINALDO	9,130.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 562-2018	73 BONO VACACIONAL	650.41
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 562-2018	71 AGUINALDO	5,938.25
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 567-2018	73 BONO VACACIONAL	11,800.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA RRHH 567-2018	71 AGUINALDO	110,416.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 567-A-2018	73 BONO VACACIONAL	8,172.08
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 567-A-2018	71 AGUINALDO	76,209.15
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DE SIT. ARQ. PREHISPÁNICOS DE PETEN, PENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 545-2018	73 BONO VACACIONAL	100.82
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 : 108 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DE SIT. ARQ. PREHISPANICOS DE PETEN, PENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 545-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	920.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPTO. ATLAS ARQ. DE GUATEMALA , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 539-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	2,057.53
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE DEPTO. ATLAS ARQ. DE GUATEMALA , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 539-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	19,005.39
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 568-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	73 BONO VACACIONAL	1,200.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 568-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	71 AGUINALDO	11,230.75
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 569-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,774.80
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 569-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	71 AGUINALDO	16,784.78
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LOS SITIOS ARQ. PREHISP. DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 552-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	5,042.74

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

PAGINA : 109 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LOS SITIOS ARQ. PREHISP. DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 552-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	46,500.22
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 541-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	10,717.26
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 541-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	99,904.54
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE NAC. TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 540-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	17,283.84
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE PARQUE NAC. TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 540-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	161,153.77
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO Y BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 538-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	431.23
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO Y BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 538-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	4,042.34
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. EL CEIBAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 544-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	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 : 110 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. EL CEIBAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 544-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	16,571.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. EL MIRADOR, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 543-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	5,400.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. EL MIRADOR, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 543-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	49,369.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. GUMARCAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 551-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	1,800.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. GUMARCAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 551-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	16,531.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. MIXCO VEIJO , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 548-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	3,991.78
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQ. MIXCO VEIJO , DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 548-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	37,206.53
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 546-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	3,200.00

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

PAGINA : 111 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 546-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	29,576.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQ. IXIMCHE, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 549-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	3,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQ. IXIMCHE, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 549-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	27,824.40
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQ. PREHISPANICOS DE PETÉN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 542-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	17,442.74
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQ. PREHISPANICOS DE PETÉN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 542-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	160,394.72
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISP. Y COL., DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 547-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	2,707.95
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISP. Y COL., DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 547-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	25,106.54
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 555-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	198.90

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

PAGINA : 112 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 555-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,816.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 555-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	800.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 555-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	7,329.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 554-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	998.90
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 554-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	9,115.88
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 570-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	73 BONO VACACIONAL	45,192.89
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 570-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	71 AGUINALDO	417,664.61
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQ. QUIRIGUA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 553-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	7,907.94



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

PAGINA : 113 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQ. QUIRIGUA, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 553-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	73,245.46
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQ. ZACULEU, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 550-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	2,800.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQ. ZACULEU, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 550-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	25,564.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 537-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	6,309.58
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 537-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	60,568.22
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUS. REG. ARQ. LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 557-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	46.03
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUS. REG. ARQ. LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 557-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	420.23
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISP. Y COL., DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 547-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	73 BONO VACACIONAL	169.86

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

PAGINA : 114 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISP. Y COL., DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL RRHH 547-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	1,550.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 570-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	73 BONO VACACIONAL	23.56
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER. 50% DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 570-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	71 AGUINALDO	86.05
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 567-D-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	86,362.55
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 567-E-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	76,209.15
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 537-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,750.68
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 537-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	671.23
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE DEPTO. ATLAS ARQ. DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 539-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,287.67
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE DEPTO. REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 538-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,156.16

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

PAGINA : 115 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE DEPTO. REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 538-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	495.89
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 558-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 540-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,419.17
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQ. ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 550-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQ. KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 546-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQ. PREHISP. DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 552-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,213.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQ. PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 545-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	504.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE DECORBIC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 571-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	115,008.20
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE EL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 566-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,983.56
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 567-B-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,860.27

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

PAGINA : 116 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 567-C-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 568-A-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 569-A-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,873.97
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 564-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 563-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 560-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 561-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 559-C-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	210.96
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 557-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,230.14
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 556-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00

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

PAGINA : 117 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 559-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYADE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 565-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES A DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 562-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,252.05
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 541-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,586.30
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQ. EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 544-A-218 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQ. EL MIRADOR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 543-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQ. IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 549-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQ. MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 548-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,958.90
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQ. PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 542-A-218 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,213.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQ. PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 542-B-2108 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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** : 118 de 199  
**FECHA** : 23/01/2019  
**HORA** : 16:45.19  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE CONSER. Y REST. D DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC RRHH 572-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	169,150.68
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISP. Y COL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 547-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,413.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 555-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 555-C-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	994.52
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 554-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,994.52
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 570-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,082.19
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL SITIO ARQ. GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 551-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL SITIO ARQ. QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 553-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,539.73
	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO NAVIDEÑO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL SITIO ARQ. QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 553-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00
	PAGO DE 13 DÍAS DE VACACIONES PROPORCIONALES PENDIENTES DE GOZAR POR RETIRO, A FAVOR DE BENJAMÍN ALBERTO FLORES CHINCHILLA, SEGÚN DICTAMEN 2009 DRH-006, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. <b>1611135 FLORES CHINCHILLA BENJAMIN ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,747.33

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

PAGINA : 119 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 374-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	340.33
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 375-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	67.24
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 377-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	63.37
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 376-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	63.37
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 335-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	303.00
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 338-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	3,408.66
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 334-2018. <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	3,948.55
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 336-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	202.00
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 337-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	6,685.77
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 339-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	2,421.14
	PAGO DE AGUINALDO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 340-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	1,179.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 293-2018. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	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 : 120 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 293-2018. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	71 AGUINALDO	741.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL 16/08/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 293-2018. <b>80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,849.51
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 333-2018. <b>88367029 GAITAN JIMENEZ RUDY ANDRES</b>	73 BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 333-2018. <b>88367029 GAITAN JIMENEZ RUDY ANDRES</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	672.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 333-2018. <b>88367029 GAITAN JIMENEZ RUDY ANDRES</b>	71 AGUINALDO	1,976.07
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 302-2018. <b>78250242 SICAY PEREZ CESAR GALLARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 302-2018. <b>78250242 SICAY PEREZ CESAR GALLARDO</b>	71 AGUINALDO	741.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 302-2018. <b>78250242 SICAY PEREZ CESAR GALLARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,630.79
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 291-2018. <b>70403139 CERIA YOXON WILIAM ELIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 291-2018. <b>70403139 CERIA YOXON WILIAM ELIAS</b>	71 AGUINALDO	741.37



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

PAGINA : 121 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2017 AL 31/03/2017 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 291-2018. <b>70403139 CERIA YOXON WILIAM ELIAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,148.56
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2017 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 306-2018. <b>89458443 YAXON CHIROY JORGE ERNESTO</b>	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2017 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 306-2018. <b>89458443 YAXON CHIROY JORGE ERNESTO</b>	71 AGUINALDO	741.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2017 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 306-2018. <b>89458443 YAXON CHIROY JORGE ERNESTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,205.14
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 14/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 14/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 329-2018. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	73 BONO VACACIONAL	140.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 14/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 14/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 329-2018. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	562.20
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 14/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 14/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 329-2018. <b>37846876 MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b>	71 AGUINALDO	1,935.41
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 14/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 14/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2018. <b>78167612 RODRIGUEZ LOPEZ RANDY FAURICIO</b>	73 BONO VACACIONAL	157.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 14/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 14/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2018. <b>78167612 RODRIGUEZ LOPEZ RANDY FAURICIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.08
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 14/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 14/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2018. <b>78167612 RODRIGUEZ LOPEZ RANDY FAURICIO</b>	71 AGUINALDO	2,300.56

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

PAGINA : 122 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 22/10/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 22/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 315-2018. <b>837614K ORTIZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	161.64
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 22/10/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 22/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 315-2018. <b>837614K ORTIZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	832.87
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 22/10/2018 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 22/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 315-2018. <b>837614K ORTIZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	2,135.32
	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. 308-2018. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	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. 308-2018. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	71 AGUINALDO	741.37
	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. 308-2018. <b>62937316 IXCAMPARIJ SALANIC JUAN OTTONIEL</b>	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 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 310-2018. <b>97635340 CAJBON MIRANDA DAVID FERNANDO</b>	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 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 310-2018. <b>97635340 CAJBON MIRANDA DAVID FERNANDO</b>	71 AGUINALDO	741.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 310-2018. <b>97635340 CAJBON MIRANDA DAVID FERNANDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,630.79
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 304-2018. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	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 : 123 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 304-2018. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	71 AGUINALDO	741.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/03/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 304-2018. <b>58119876 CUELLAR VASQUEZ MARIO ALEJANDRO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,549.52
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 313-2018. <b>75999072 GRIJALVA SALAZAR WELTHER NETZER STEVEN</b>	73 BONO VACACIONAL	133.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 313-2018. <b>75999072 GRIJALVA SALAZAR WELTHER NETZER STEVEN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501.11
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2018 AL 31/08/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 31/08/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 313-2018. <b>75999072 GRIJALVA SALAZAR WELTHER NETZER STEVEN</b>	71 AGUINALDO	2,001.69
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 322-2018. <b>49089455 RECINOS GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO</b>	73 BONO VACACIONAL	83.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 322-2018. <b>49089455 RECINOS GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	995.48
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 322-2018. <b>49089455 RECINOS GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO</b>	71 AGUINALDO	1,260.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 07/05/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/7/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 316-2018. <b>90100093 ORTIZ MORENO LOIDA ABIGAIL</b>	73 BONO VACACIONAL	80.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 07/05/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/7/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 316-2018. <b>90100093 ORTIZ MORENO LOIDA ABIGAIL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93

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

PAGINA : 124 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 07/05/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/7/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 316-2018. <b>90100093 ORTIZ MORENO LOIDA ABIGAIL</b>	71 AGUINALDO	1,178.34
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 25/06/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 318-2018. <b>65330218 ESCOBEDO ECHEVARRIA ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	73 BONO VACACIONAL	53.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 25/06/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 318-2018. <b>65330218 ESCOBEDO ECHEVARRIA ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 25/06/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 318-2018. <b>65330218 ESCOBEDO ECHEVARRIA ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	71 AGUINALDO	785.56
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 26/06/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 324-2018. <b>65312686 GONZALEZ ALVARADO ALBERTO GUSTAVO</b>	73 BONO VACACIONAL	53.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 26/06/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 324-2018. <b>65312686 GONZALEZ ALVARADO ALBERTO GUSTAVO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 26/06/2018 AL 30/09/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 324-2018. <b>65312686 GONZALEZ ALVARADO ALBERTO GUSTAVO</b>	71 AGUINALDO	777.54
	PAGO DE AJSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 252-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 352 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 353 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00

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

PAGINA : 125 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 354 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 364 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	292.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 365 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 366 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 341 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 342 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 343 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 344 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 345 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 346 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00

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

**PAGINA** : 126 de 199  
**FECHA** : 23/01/2019  
**HORA** : 16:45.19  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 347 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 348 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 361 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	292.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 362 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 363 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 358 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	292.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 359 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 360 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 349 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 350 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00

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

PAGINA : 127 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 351 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 355 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 356 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	101.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 357 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 369 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	161.68
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 367 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	292.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 368 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40.65
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 267-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,639.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 264-2018. <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 265-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00

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

PAGINA : 128 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 266-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 268-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 269-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,386.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 270-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 294-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 295-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,740.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 296-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 297-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,402.29
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 298-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 320-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 321-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00



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

PAGINA : 129 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 322-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 323-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,841.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 324-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,552.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 325-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,465.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 326-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 246-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,437.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 247-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 249-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 243-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,759.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 244-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 245-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00

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

PAGINA : 130 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGUN PLANILLA ADICIONAL 248-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,588.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 250-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,910.50
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 251-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 254-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 256-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 253-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,588.50
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 285-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 286-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 287-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 288-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,639.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 290-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,386.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 291-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00

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

PAGINA : 131 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 289-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 278-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 279-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 280-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 281-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,639.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 282-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 283-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,386.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 284-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 261-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 263-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 257-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
12899933	Dirección General del Deporte y la Recreación		
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 260-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,729.00
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 : 132 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 313-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 314-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 315-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 316-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,841.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 317-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,552.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 318-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,487.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 319-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 306-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 307-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 308-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00

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

PAGINA : 133 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 309-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,841.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 310-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,552.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 311-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,487.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 312-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 299-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 300-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 301-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 302-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,834.27
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 303-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,444.26
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 304-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,487.00

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

PAGINA : 134 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA ADICIONAL 305-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO AL RENGLON 031 JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 271-2018 DEL MES DE MAYO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL RENGLON 031 JORNAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 262-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,386.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 259-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNAL SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 258-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 272-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 273-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	202.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 274-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,639.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 276-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,386.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 292-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,961.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 293-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303.00
	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 277-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,179.00

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

PAGINA : 135 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO RENGLON 031 JORNALES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 953-2018 PLANILLA ADICIONAL 275-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,350.00
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 331-2018. 40252825 CHUMIL GUARCAX SAMUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 332-2018. 74819976 NAVARIJO ROBLES ELVIS ROMAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,473.69
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 300-2018. 95844694 YOC LINAREZ MARJORY NAHOMY JHYRE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,417.11
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 312-2018. 77438353 MELGAR FRANCO JOSE SALVADOR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,473.69
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 08/09/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2018. 5716837 CALDERON NAVARIJO CARLOS VICENTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	931.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 295-2018 77812476 TRUJILLO DE CANO MAYRA ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 301-2018. 85452041 JUAN GASPAR JUAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 03/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 296-2018 85497452 VILLATORO HERRERA MARVIN OTONIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,473.69
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 17/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 299-2018. 80281362 AJPACAJA GUACHIAC LIBNI CATALINA MARICELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,360.54
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO DEL PERSONAL DE BAJA MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 372-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16.83
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 370-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	341.89
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 371-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67.33

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

PAGINA : 136 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL PERSONAL DE BAJA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 373-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63.50
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 327-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,980.50
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 330-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,319.50
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 328-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151.50
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 329-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101.00
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 331-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,675.00
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 332-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,193.00
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 953-2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 333-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	589.50
12899933	<b>Dirección General del Deporte y la Recreación</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 QUIRIGUA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 624-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,129.89
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 QUIRIGUA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 624-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,178.13
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 QUIRIGUA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 624-2018	71 AGUINALDO	20,537.52



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

PAGINA : 137 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. BIBLIOTECA NAC. DE GUATEMALA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 636-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,219.74
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. BIBLIOTECA NAC. DE GUATEMALA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 636-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,025.21
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. BIBLIOTECA NAC. DE GUATEMALA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 636-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	71 AGUINALDO	2,066.64
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DEPTO. ATLAS ARQ. GUA. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 611-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,032.90
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DEPTO. ATLAS ARQ. GUA. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 611-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,375.35
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DEPTO. ATLAS ARQ. GUA. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 611-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	3,465.88
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DEPTO. REGIS. DE BIEN. CUL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 610-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	813.16

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

PAGINA : 138 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DEPTO. REGIS. DE BIEN. CUL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 610-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,350.14
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DEPTO. REGIS. DE BIEN. CUL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 610-2018	71 AGUINALDO	1,377.76
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DIREC. Y COOR. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 609-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,564.43
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DIREC. Y COOR. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 609-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,425.77
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. DIREC. Y COOR. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 609-2018	71 AGUINALDO	7,947.43
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. HEMEROTECA NACIONAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 637-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,846.06
<b>6641024</b>	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. HEMEROTECA NACIONAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 637-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,725.49
<b>6641024</b>	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 139 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. HEMEROTECA NACIONAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 637-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	71 AGUINALDO	4,912.68
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. DE ARTE COLONIAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 625-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406.58
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. DE ARTE COLONIAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 625-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	675.07
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. DE ARTE COLONIAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 625-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	688.88
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. ARQUEO. Y ETNOLO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 633-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,032.90
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. ARQUEO. Y ETNOLO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 633-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,375.35
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. ARQUEO. Y ETNOLO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 633-2018	71 AGUINALDO	3,444.40

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

PAGINA : 140 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE ARTE MODERNO, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 632-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,954.99
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE ARTE MODERNO, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 632-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,725.49
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE ARTE MODERNO, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 632-2018	71 AGUINALDO	5,213.39
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE HISTORIA NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 631-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,439.48
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE HISTORIA NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 631-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,050.42
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE HISTORIA NATURAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 631-2018	71 AGUINALDO	4,133.28
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 141 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE HISTORIA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 630-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,032.90
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE HISTORIA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 630-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,375.35
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. NAC. DE HISTORIA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 630-2018	71 AGUINALDO	3,444.40
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 627-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406.58
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 627-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	675.07
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 627-2018	71 AGUINALDO	688.88
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 628-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406.58

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

PAGINA : 142 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 628-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	675.07
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 628-2018	71 AGUINALDO	688.88
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DEL SURESTE DE PETEN, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 629-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,219.74
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DEL SURESTE DE PETEN, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 629-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,025.21
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. DEL SURESTE DE PETEN, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 629-2018	71 AGUINALDO	2,066.64
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. MUNDO MAYA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 634-2018	71 AGUINALDO	423.45
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 143 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. SANT. SACATEPEQUEZ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 626-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406.58
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. SANT. SACATEPEQUEZ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 626-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	675.07
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. MUS. REG. SANT. SACATEPEQUEZ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 626-2018	71 AGUINALDO	688.88
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 635-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,252.64
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 635-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,400.56
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 635-2018	71 AGUINALDO	5,675.20
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. ARQ. TAKALIK ABAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 612-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,210.68

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

PAGINA : 144 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. ARQ. TAKALIK ABAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 612-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,240.67
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. ARQ. TAKALIK ABAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 612-2018	71 AGUINALDO	56,311.72
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. NAC. TIKAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 638-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,819.75
<b>6790682</b>	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. NAC. TIKAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 638-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	130,912.89
<b>6790682</b>	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. NAC. TIKAL, SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 638-2018	71 AGUINALDO	134,055.43
<b>6790682</b>	<b>ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 613-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,142.16
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 613-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,103.64
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		



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

PAGINA : 145 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 CORRES. PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 613-2018	71 AGUINALDO	35,821.76
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 DECORBIC SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 639-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,714.42
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 DECORBIC SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 639-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	66,040.26
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 DECORBIC SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 639-2018	71 AGUINALDO	68,621.04
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 DECORSIAP SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 640-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,250.44
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 DECORSIAP SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 640-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,411.76
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 DECORSIAP SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 640-2018	71 AGUINALDO	115,872.99
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 EL CEIBAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 616-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,252.64
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 146 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 EL CEIBAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 616-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,400.56
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 EL CEIBAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 616-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	5,511.04
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 GUMARCAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 622-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,439.48
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 GUMARCAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 622-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,050.42
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 GUMARCAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 622-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	4,133.28
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 IXIMCHE SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 620-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,285.54
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 IXIMCHE SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 620-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,775.91
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 IXIMCHE SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 620-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	8,955.44

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

PAGINA : 147 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 KAMINALJUYU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 617-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,542.96
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 KAMINALJUYU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 617-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,425.77
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 KAMINALJUYU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 617-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	7,930.56
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MIRADOR SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 615-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,806.99
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MIRADOR SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 615-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,367.35
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MIRADOR SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 615-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	16,697.30
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MIXCO VIEJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 619-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,795.60
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MIXCO VIEJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 619-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,826.33

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

PAGINA : 148 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MIXCO VIEJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 619-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	13,441.60
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MONUMENTOS SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 618-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,817.59
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MONUMENTOS SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 618-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,046.04
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 MONUMENTOS SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 618-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	8,205.19
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 PREHISPANICOS PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 614-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,890.35
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 PREHISPANICOS PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 614-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,800.67
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 PREHISPANICOS PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 614-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	57,608.16
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 PREHISPANICOS PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 623-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,164.50

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

PAGINA : 149 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 PREHISPANICOS PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 623-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,876.75
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 PREHISPANICOS PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 623-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	17,222.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 ZACULEU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 621-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,472.38
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 ZACULEU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 621-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,425.77
	PAGO DE INCRE. Q560.00 AGUI, NAV 2013, ENE, BON 14 Y AGUI 2014 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 884 -2018 ZACULEU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 621-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	71 AGUINALDO	7,577.68
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE DECORBIC SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 670-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,760.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE PARQUE NACIONAL TIKAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 669-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,000.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE PARQUE NACIONAL TIKAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 669-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,920.00

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

PAGINA : 150 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 FEBRERO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE PARQUE NACIONAL TIKAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 669-B-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 647-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 644-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,920.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 652-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE BIBLIOTECA NAC. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 667-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 643-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,240.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 641-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00

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

PAGINA : 151 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. DE ARTE COLONIAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 657-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. NAC. DE ARQ. Y ETNO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 665-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,480.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. NAC. DE ARTE MODERNO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 664-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. NAC. DE HISTORIA NATURAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 663-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. NAC. DE HISTORIA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 662-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,240.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. REG, DEL SURESTE DE PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 661-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE MUS. REG. DE ARQ. LA DEMOCRACIA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 659-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00

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

PAGINA : 152 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE PALACIO NAC, DE CULTURA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 666-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,960.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE PARQ. NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 645-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 642-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,240.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIO ARQUEOLOGICO KAMINAL JUYU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 649-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,240.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 651-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,840.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 656-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 656-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00



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

PAGINA : 153 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 646-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,560.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETEN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 655-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 FEBRERO Y MARZO 2014, EXP U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 994-2018 CORRES. A LOS TRAB. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 650-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 181/5292 DEPTO. REG DE BIENES C. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 469-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,190.96
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 182/5183 DEPTO. ATLAS ARQ, DE G. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 470-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,037.40
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 183/5184 PARQ. ARQ. TAKALIK ABAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 471-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	170,293.88
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 184/5633 PARQ. NAC. YAXHA-N.-N. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 472-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,964.96

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

PAGINA : 154 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 193/5256 SIT. ARQ. KAMINALJUYU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 476-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,170.28
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 195/5258 SIT. ARQ. MIXCO VIEJO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 478-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,374.12
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 196/5491 SIT. ARQ. IXIMCHE SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 479-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,241.24
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 198/5576 SIT. ARQ. ZACULEU SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 480-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,170.28
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 200/5635 SIT. ARQ. GUAMARCAJ SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 481-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,692.88
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 201/5699 SIT. ARQ. QUIRIGUA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 483-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,870.86
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 155 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 202/5636 DEPTO MON PREHIS Y COL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 477-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,972.95
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 203/5577 SIT. ARQ. EL CEIBAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 475-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,763.84
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 208/5578 MUS. NAC. DE ARQ. Y ETN SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 488-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,477.40
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 209/6171 MUS. DE ARTE MODER. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 487-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,228.36
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 210/5579 MUS. NAC. DE HIST. NAT. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 494-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,132.88
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 212/5701 MUS. NAC. DE HIST. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 492-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,477.40
	<b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 213/6086 MUS. REG. SAN. SACAT. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 491-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,095.48

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

PAGINA : 156 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 215/5994 MUS. DE ARTE COL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 485-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,095.48
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 218/5703 MUS. REG. SURESTE DE P. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 490-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,286.44
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 220/ 5778 MUS. REG. ARQ. LA DEMO SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 489-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,095.48
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 221/5637 PALACIO NAC. DE CUL. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 493-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,003.84
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 228/5297. BIBLIO. NAC. DE GUAT. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 495-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,286.44
<b>2880156</b>	<b>BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 230/5780 HEMEROTECA NAC. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 496-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,228.36
<b>6641024</b>	<b>HEMEROTECA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 157 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 234/5580 PARQ. NAC. TIKAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 497-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	194,879.64
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 234/5580 PARQ. NAC. TIKAL SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 497-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	212,646.67
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 236/5262 DECORBIC SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 498-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,741.56
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 253/5946 COORD. UNID. DE APOYO. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 468-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,116.12
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 390/11748 DECORSIAP SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 499-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	352,600.64
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 562/13237 MUS. REG. CHICHI. SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 484-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,095.48
	PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 568/13247 SIT. ARQ. EL MIRADOR SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 474-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	46,295.71

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

PAGINA : 158 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 569/13248 SIT. ARQ. PREHIS. PET SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 473-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	173,057.76
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 569/13248 SIT. ARRQ. PREHISP. PE SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 482-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,947.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE INCRE. Q560.00 OCT A DIC 2013 Y ENE 2016 ,EXP. U.01173-2012-00558 TRAMT. ANTE EL JUZGADO 7mo. TRAB. Y PREV. SOC. PROC. DE CARÁC. ECONOMICOSOCIAL PROM. POR SINTRAPACUNAT, ACUERDO MINISTERIAL 841-2018 CORRES. A LOS TRAB. DE 570/13250 MUS. REG. MUNDO MAYA SEGÚN PLANILLA ADIC. NO RRHH 486-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,800.00
3378519	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> Pago de Indemnización hoja de calculo No. 29-2018 y Vacaciones por Retiro según hoja de calculo No. 46-2018 del exservidor Eddy Alexander Diaz de la Roca.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	544.13
85372498	<b>DIAZ DE LA ROCA EDDY ALEXANDER</b> Pago de Indemnización hoja de calculo No. 29-2018 y Vacaciones por Retiro según hoja de calculo No. 46-2018 del exservidor Eddy Alexander Diaz de la Roca.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,081.55
85372498	<b>DIAZ DE LA ROCA EDDY ALEXANDER</b> Pago de Indemnización hoja de Calculo No. 43-2017 correspondiente al periodo 03/11/2014 al 08/08/2017 y Vacaciones por Retiro según hoja de calculo No. 78-2017 del periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017 de la exservidora Kimberly Maribel Corcuera Valdez.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,192.40
82029644	<b>CORCUERA VALDEZ KIMBERLY MARIBEL</b> Pago de Indemnización hoja de Calculo No. 43-2017 correspondiente al periodo 03/11/2014 al 08/08/2017 y Vacaciones por Retiro según hoja de calculo No. 78-2017 del periodo del 02/01/2017 al 31/12/2017 de la exservidora Kimberly Maribel Corcuera Valdez.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,918.51
82029644	<b>CORCUERA VALDEZ KIMBERLY MARIBEL</b> Pago de Indemnización periodo del 01/04/2016 al 18/07/2018 según liquidación No. 31-2018 y Vacaciones del periodo 19/07/2016 al 18/07/2017 y del 19/07/2017 al 18/07/2018 a Carlos Donis Gonzalez ex servidor de la Dirección de Espectáculos Públicos.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,599.60
2479080K	<b>DONIS GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b> Pago de Indemnización periodo del 01/04/2016 al 18/07/2018 según liquidación No. 31-2018 y Vacaciones del periodo 19/07/2016 al 18/07/2017 y del 19/07/2017 al 18/07/2018 a Carlos Donis Gonzalez ex servidor de la Dirección de Espectáculos Públicos.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,897.22
2479080K	<b>DONIS GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 159 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Indemnización según hoja de Calculo No. 02-2018 del exservidor Werver Geovany León y León. <b>1267673K LEON Y LEON WERVER GEOVANY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,626.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/11/2013 AL 6/03/2014 A FAVOR DE LUIS FRANCISCO LINARES DIAZ, EX-SERVIDOR DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES. <b>6345999 LINARES DIAZ LUIS FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,116.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/1984 AL 30/04/2018 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 A FAVOR DE LINDA PATRICIA MOLINA VALENZUELA EX TRABAJADORA DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA <b>2720760 MOLINA VALENZUELA LINDA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,849.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/1984 AL 30/04/2018 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 A FAVOR DE LINDA PATRICIA MOLINA VALENZUELA EX TRABAJADORA DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA <b>2720760 MOLINA VALENZUELA LINDA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,854.20
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE 20 DÍAS DE VACACIONES POR RETIRO NO. 59-2018 A FAVOR DE CARMEN PETRONA AJCUC TEPÉU DE AJCUC. <b>11954280 AJCUC TEPEU DE AJCUC CARMEN PETRONA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,613.33
	Pago de Liquidación por retiro Voluntario No. 010-2018 de la Exservidora Yesenia Marcela Tello Juarez del periodo del 16/04/2001 al 31/12/2017. <b>37840592 TELLO JUAREZ DE US YESENIA MARCELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,510.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN PLANILLA RRHH 598-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN PLANILLA RRHH 598-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	8,853.60
	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 DICIEMBRE DEL 2018. SEGÚN PLANILLA RRHH 602-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 160 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 602-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	9,146.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 607-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,157.67
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 607-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	1,668.42
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 591-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 591-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,640.20
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 591-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 591-B-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 591-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00



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

PAGINA : 161 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 591-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 591-2018	31 JORNALES	2,213.40
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 590-A-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 590-A-2018	31 JORNALES	8,853.60
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 590-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 590-2018	31 JORNALES	2,213.40
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 593-2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b> PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 593-2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
<b>3378519</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>		

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

PAGINA : 162 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 593-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 593-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 593-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 595-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 595-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,248.74
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 603-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,420.65
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 603-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	134,206.11
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 603-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,636.45

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

PAGINA : 163 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 603-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	205,393.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 599-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 599-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 599-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	17,742.54
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 600-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 600-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 600-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	9,020.38
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 597-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	325.00

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

PAGINA : 164 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 597-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 597-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,418.97
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 604-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 604-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 604-2018 <b>2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA</b>	31 JORNALES	13,641.55
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 574-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 574-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 574-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,806.98

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

PAGINA : 165 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 578-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,285.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 578-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 578-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	194,779.20
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 588-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	920.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 588-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 588-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	57,548.40
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 575-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 575-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 166 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 575-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	24,559.44
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL 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 DICIEMBRE 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 608-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,090.00
	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 DICIEMBRE 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 608-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	296,180.00
	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 DICIEMBRE 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 608-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	380,746.03
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 607-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,070.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 607-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,680.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 607-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	265,482.76

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

PAGINA : 167 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 573-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 573-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 573-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	83,704.96
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 596-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 596-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 596-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	13,528.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 594-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 594-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 168 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 594-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 595-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 595-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 595-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	6,640.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 576-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 576-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,120.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 576-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	195,324.49
	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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 576-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4.67



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

PAGINA : 169 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 576-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201.33
	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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 576-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	285.60
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 606-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,075.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 606-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	404,800.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 606-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	511,451.33
	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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 606-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,408.00
	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 NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 606-A-2018 <b>6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL</b>	31 JORNALES	1,713.60
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 577-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,725.00

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

PAGINA : 170 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 577-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 577-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	120,956.73
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 587-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 587-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 587-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 584-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 584-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,200.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 584-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	44,737.96

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

PAGINA : 171 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 601-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 601-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	11,067.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 581-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 581-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,426.80
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 586-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 586-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 605-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 605-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00

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

PAGINA : 172 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 605-2018 <b>6641024 HEMEROTECA NACIONAL</b>	31 JORNALES	22,941.86
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 583-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 583-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 583-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	31,412.30
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 592-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 592-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 592-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 173 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 580-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 580-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 580-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 579-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 579-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 579-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	59,761.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 585-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 585-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 : 174 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 585-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 582-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 582-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 582-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	35,414.40
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 589-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 589-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 589-A-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	4,497.48
	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 589-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,475.00

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

PAGINA : 175 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 589-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN PLANILLA RRHH 589-2018 <b>3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>	31 JORNALES	84,556.22
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	73 BONO VACACIONAL	2,400.00
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	27,499.17
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	73 BONO VACACIONAL	1,400.00
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00
	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BONO VACACIONAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	31 JORNALES	16,226.02
	Pago de Planilla Adicional al Ajuste al Salario Mínimo, Pago del Primer 50% de Aguinaldo y Bono 14 del personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, según No. Nomina CCE-019-2018. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	6.00
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 176 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Planilla Adicional al Ajuste al Salario Mínimo, Pago del Primer 50% de Aguinaldo y Bono 14 del personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, según No. Nomina CCE-019-2018. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144.00
	Pago de planilla Adicional correspondiente al Incremento al Bono de Antigüedad al personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, según Nomina No. CCE-018-2018. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224.12
	Pago de planilla Adicional correspondiente al Incremento al Bono de Antigüedad al personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, según Nomina No. CCE-018-2018. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	224.46
	Pago de planilla Adicional correspondiente al Incremento al Bono de Antigüedad al personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, según Nomina No. CCE-018-2018. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,965.77
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 236-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,580.65
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 236-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	211,586.78
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 223-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	10,516.16
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 223-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	141,782.04
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 215-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	12,687.12
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 215-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	173,050.56
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 216-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	3,553.42



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

PAGINA : 177 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 216-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	51,131.64
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 217-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 217-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	2,925.80
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 218-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	623.56
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 218-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	9,122.09
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 219-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	400.00
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 219-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	5,851.60
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 221-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 221-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	2,925.80
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 222-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	18,892.60

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

PAGINA : 178 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 222-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	254,809.89
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 224-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	6,469.59
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 224-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	87,194.27
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 225-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	4,200.00
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 225-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	57,135.60
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 226-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 226-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	2,925.80
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 227-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	2,402.19
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 227-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	71 AGUINALDO	34,857.86
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 228-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	73 BONO VACACIONAL	400.00

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

PAGINA : 179 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 228-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	5,851.60
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 220-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	73 BONO VACACIONAL	50,327.14
	PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 220-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	71 AGUINALDO	735,951.57
	Pago de prestaciones (Aguinaldo y bono vacacional del 01/01/2015 al 15/12/2015) y bono 14 del 01/07/2015 al 15/2/2015 por servicios prestados en el DECORBIC del Sr. Humberto Cardona a favor Clementina Marroquín Alegría de Cardona según Dictamen 2016-DJ-00014 de ONSEC <b>54740495 MARROQUIN ALEGRIA DE CARDONA CLEMENTINA</b>	73 BONO VACACIONAL	191.23
	Pago de prestaciones (Aguinaldo y bono vacacional del 01/01/2015 al 15/12/2015) y bono 14 del 01/07/2015 al 15/2/2015 por servicios prestados en el DECORBIC del Sr. Humberto Cardona a favor Clementina Marroquín Alegría de Cardona según Dictamen 2016-DJ-00014 de ONSEC <b>54740495 MARROQUIN ALEGRIA DE CARDONA CLEMENTINA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,479.49
	Pago de prestaciones (Aguinaldo y bono vacacional del 01/01/2015 al 15/12/2015) y bono 14 del 01/07/2015 al 15/2/2015 por servicios prestados en el DECORBIC del Sr. Humberto Cardona a favor Clementina Marroquín Alegría de Cardona según Dictamen 2016-DJ-00014 de ONSEC <b>54740495 MARROQUIN ALEGRIA DE CARDONA CLEMENTINA</b>	71 AGUINALDO	3,060.87
	Pago de prestaciones (Aguinaldo y bono vacacional del 1/1/2015 al 21/06/2015) bono 14 del 01/07/2014 al 21/06/2015 por servicios prestados en el DECORBIC del Sr. Domingo Curup Noj a favor de Maria Juana Sian de Curup segun Resolucion Minist. 455-2015 MICUDE Y Dictamen 2015-DJ-01289 de ONSEC <b>90600525 SIAN CULAJAY DE CURUP MARIA JUANA</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	Pago de prestaciones (Aguinaldo y bono vacacional del 1/1/2015 al 21/06/2015) bono 14 del 01/07/2014 al 21/06/2015 por servicios prestados en el DECORBIC del Sr. Domingo Curup Noj a favor de Maria Juana Sian de Curup segun Resolucion Minist. 455-2015 MICUDE Y Dictamen 2015-DJ-01289 de ONSEC <b>90600525 SIAN CULAJAY DE CURUP MARIA JUANA</b>	71 AGUINALDO	1,514.26
	Pago de prestaciones (Aguinaldo y bono vacacional del 1/1/2015 al 21/06/2015) bono 14 del 01/07/2014 al 21/06/2015 por servicios prestados en el DECORBIC del Sr. Domingo Curup Noj a favor de Maria Juana Sian de Curup segun Resolucion Minist. 455-2015 MICUDE Y Dictamen 2015-DJ-01289 de ONSEC	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,086.65

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

PAGINA : 180 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90600525	<b>SIAN CULAJAY DE CURUP MARIA JUANA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL 021 COMO AGUINALGO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL DEL EXSERVIDOR ERWIN ALBERTO VASQUEZ FRANCO QUE LABORA COMO TRAMOYISTA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL AÑO 2012 AL 2013.	73 BONO VACACIONAL	16.99
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL 021 COMO AGUINALGO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL DEL EXSERVIDOR ERWIN ALBERTO VASQUEZ FRANCO QUE LABORA COMO TRAMOYISTA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL AÑO 2012 AL 2013.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241.83
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL 021 COMO AGUINALGO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL DEL EXSERVIDOR ERWIN ALBERTO VASQUEZ FRANCO QUE LABORA COMO TRAMOYISTA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL AÑO 2012 AL 2013.	71 AGUINALDO	246.47
7302568	<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b> PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN DICTAMEN DRH-159-2012 DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL A FAVOR DE WERVER GEOVANY LEÓN Y LEÓN QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE SONIDO EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL 01/07/2009 AL 01/03/2012.	73 BONO VACACIONAL	33.33
1267673K	<b>LEON Y LEON WERVER GEOVANY</b> PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN DICTAMEN DRH-159-2012 DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL A FAVOR DE WERVER GEOVANY LEÓN Y LEÓN QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE SONIDO EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL 01/07/2009 AL 01/03/2012.	71 AGUINALDO	496.83
1267673K	<b>LEON Y LEON WERVER GEOVANY</b> PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN DICTAMEN DRH-159-2012 DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL A FAVOR DE WERVER GEOVANY LEÓN Y LEÓN QUIEN LABORO COMO TÉCNICO DE SONIDO EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL 01/07/2009 AL 01/03/2012.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,995.34
1267673K	<b>LEON Y LEON WERVER GEOVANY</b> PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN 047-2015, DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL DE ERWIN ALBERTO VASQUEZ FRANCO QUIEN LABORO COMO TRAMOYISTA DE 02/03/2012 A 31/01/2013 EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA.	73 BONO VACACIONAL	16.99
25563548	<b>VASQUEZ FRANCO ERWIN ALBERTO</b> PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN 047-2015, DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL DE ERWIN ALBERTO VASQUEZ FRANCO QUIEN LABORO COMO TRAMOYISTA DE 02/03/2012 A 31/01/2013 EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241.83
25563548	<b>VASQUEZ FRANCO ERWIN ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 181 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN 047-2015, DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL DE ERWIN ALBERTO VASQUEZ FRANCO QUIEN LABORO COMO TRAMOYISTA DE 02/03/2012 A 31/01/2013 EN EL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. <b>25563548 VASQUEZ FRANCO ERWIN ALBERTO</b>	71 AGUINALDO	246.47
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 230-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,427.42
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 230-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	50,142.88
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 234-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	238,758.06
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 234-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	795,611.72
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 229-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,064.52
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 229-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	143,240.86
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 231-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 231-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 232-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 232-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	10,026.64
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 233-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 233-2018 <b>12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación</b>	31 JORNALES	5,013.32

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

PAGINA : 182 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 235-2018 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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 235-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 237-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 237-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	122,482.55
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 238-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,250.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 238-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	72,549.61
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 239-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,588.71
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 239-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	47,476.12
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 240-2018 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 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 240-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 241-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 241-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	34,799.98
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 242-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00

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

PAGINA : 183 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 242-2018 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 378-2018. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	962.82
	Pago de salarios caídos a favor del Señor José Alfredo García Ruiz, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2. 49377418 GARCIA RUIZ JOSE ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A EVELYN GABRIELA ESTRADA ASIFUINA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-08575 Of. 2do. 24119725 ESTRADA ASIFUINA EVELYN GABRIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,331.80
	Pago de vacaciones al ex colaborador del Ballet Moderno y Folklórico BRAYAN LEONEL SEGURA MAZARIEGOS, según Liquidación No. 47-2018 emitida por la Delegación de Recursos Humanos. 76282384 SEGURA MAZARIEGOS BRAYAN LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290.20
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A OSCAR REYNALDO ORELLANA RUBIO EX SERVIDOR DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2017 RENGLÓN 021 52680444 ORELLANA RUBIO OSCAR REYNALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	263.29
	Pago de Vacaciones por Retiro segun Hoja de Calculo No. 06-2018 del excolaborador Luis Alberto Guzman Santos. 77543165 GUZMAN SANTOS LUIS ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	544.13
	Pago de Vacaciones por retiro segun Hoja de Calculo No. 46-2017 de la exservidora Gabriela Nathaly Palacios Aragon. 55887082 PALACIOS ARAGON GABRIELA NATHALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,186.07
	Pago de Vacaciones por Retiro segun Hoja de Calculo No. 60-2017 del exservidor Oscar Antonio Mérida Hernandez. 58866906 MERIDA HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	596.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-06-2017 AL 31-12/2017 A FAVOR DE INGRID GUISELA ORTIZ AREVALO EX TRABAJADORA DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA. 9607129 ORTIZ AREVALO INGRID GUISELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,496.37
	PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	14,756.99

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

PAGINA : 184 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA ADICIONAL DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO Y DEL INCREMENTO DEL BONO ANUAL Y AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/22018 AL 31/12/2018; A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,351.96
	PLANILLA ADICIONAL DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO Y DEL INCREMENTO DEL BONO ANUAL Y AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/22018 AL 31/12/2018; A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	1,403.68
	PLANILLA ADICIONAL DE REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO Y DEL INCREMENTO DEL BONO ANUAL Y AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/22018 AL 31/12/2018; A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,671.50
	PRIMER PAGO 50% AGUINALDO DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018. <b>7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>	71 AGUINALDO	9,653.80
	RECONOCIMIENTO DE GASTO A LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>69636532 VASQUEZ DE PAZ ANDRE FABRICIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	726.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DIAS 10, 11, 12, 13 y 14 DE DICIEMBRE 2018 <b>31404723 SAJBIN SUCUC CARLOS ROMEO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,168.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALBERTO GUSTAVO GONZÁLEZ ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 325-2018. <b>65312686 GONZALEZ ALVARADO ALBERTO GUSTAVO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	487.63
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA MARÍA DEL ROSARIO ESCOBEDO ECHEVARRÍA, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 319-2018. <b>65330218 ESCOBEDO ECHEVARRIA ANA MARIA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	487.63
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN MAURICIO RECINOS GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 323-2018. <b>49089455 RECINOS GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDWIN ANÍBAL CURRUCHICH MUCHUCH, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 327-2018 <b>18646611 CURRUCHICH MUCHUCH EDWIN ANIBAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,176.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ORTEGA CÓRDOVA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 336-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	989.57



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

PAGINA : 185 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75509660	<b>ORTEGA CORDOVA GUSTAVO ADOLFO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRENE DE JESÚS MORALES PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 330-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,282.75
37846876	<b>MORALES PEREZ IRENE DE JESUS</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RANDY FAURICIO RODRIGUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 321-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,560.43
78167612	<b>RODRIGUEZ LOPEZ RANDY FAURICIO</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RUDY ANDRÉS GAITÁN JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 15 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 334-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,465.87
88367029	<b>GAITAN JIMENEZ RUDY ANDRES</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WELTHER NETZER STEVEN GRIJALVA SALAZAR, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 314-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,302.89
75999072	<b>GRIJALVA SALAZAR WELTHER NETZER STEVEN</b> VACACIONES POR RETIRO A FAVOR LOIDA ABIGAÍL ORTÍZ MORENO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 317-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	780.21
90100093	<b>ORTIZ MORENO LOIDA ABIGAIL</b> VACACIONES POR RETIRO, POR EL PERÍODO DEL 19/10/2015 AL 09/10/2018, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ROSA MARIA TACAN VASQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 017-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,598.67
26749912	<b>TACAN VASQUEZ DE SACALXOT ROSA MARIA</b> VIATICOS, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DIAS 10, 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
20664915	<b>MENDEZ GARCIA EDVIN JAVIER</b> VIATICOS, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DIAS 10, 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
3836452	<b>NOTZ COLAJ JUAN JOSE</b> VIATICOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2018	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	310.00
45092125	<b>CASTILLO GRANADOS ALBERTO CESAR</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,512,044.28</b>

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

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

PAGINA : 186 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2929	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES PARA MURO PERIMETRAL PARA EL PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR., SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3248-2018, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 387-2018 <b>31321429 JORDAN CASASOLA JORGE ALEJANDRO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00
2930	SERVICIO DE DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3514-2018, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 413-2018 <b>62511467 ENRIQUEZ GONZALEZ MEILEI TATIANA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
3292	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL, MAPEO Y MEJORAS DE EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, ESTIPULADO EN EL ACTA NUMERO 12-2018. <b>64845567 GOMEZ ORELLANA ALAN XAVIER</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00
3307	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LAS INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE LA DGA , PERÍODO DEL 02/11/2018 AL 14/12/2018, CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3448-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-142-2018 <b>2646750K FERNANDEZ VILLATORO LILY MERCEDES</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00
3313	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, SEGÚN ACTA 21-2018. <b>11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3373	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO DEL 15/10/2018 AL 15/11/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, SEGÚN ACTA 19-2018. <b>25915274 MONTUFAR FORTIN AMILCAR RENATO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
3399	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LA ACT. EXT. CAMPEONATO DE BALONCESTO SOBRE SILLAS DE RUEDAS EL 1Y 2/12/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7. A TRAVÉS DE LA ACCIÓN GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. <b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,410.00
3446	**CCMAA** COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE A DOS PRODUCTOS, ESTIPULADO EN EL ACTA NUMERO 11-2018. <b>46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00

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

PAGINA : 187 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3460	DYC, SERVICIO PROFESIONAL JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONTRA ENTREGA DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN CONTRATO 3192-2018 Y RESOL. VC-DGA-117-2018 <b>512722K PARADA SARAVIA JOSE ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
3463	CREA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DEL 22/09/2018 AL 13/10/2018, SEGÚN ACTA No: 007-2018. <b>65045637 JIMENEZ DE PAZ LUDIM JACOB</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
3473	DYC, SERVICIOS TÉCNICOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A INTERMEDIARIAS FINANCIERAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRAENTREGA DE DE INFORME Y RESULTADO, SEGÚN CONTRATO 3446-2018 Y RESOL. VC-DGA-142-2018 <b>90818946 FLETCHER ANDRADE JOSUE MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
3512	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, PERÍODO DEL 03 AL 28 DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA 03-2018. <b>17045444 GODOY SALAZAR RICARDO ANSELMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
3529	EP. SERVICIO TÉCNICO PARA MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, PERÍODO DEL 3 AL 28 DE DICIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA 02-2018. <b>48589934 ZAMBRANO GALVEZ DANNA ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
3530	FA SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA EN ESC. NAC. DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, PERÍODO 18/10/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRAENTREGA DE UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, ACTA 63-2018 <b>17905397 ALVAREZ GUZMAN BYRON RODRIGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,383.00
3531	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MANUALIDADES DE ALDEA SAN ANTONIO, JUTIAPA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRAENTREGA DE UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 86-20 <b>95424318 RAMIREZ LOPEZ FACIANA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
3534	DYC, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 3449-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-142-2018. <b>92187129 MORALES JOR KAREN JAZMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 188 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3535	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN ÁREA FINANCIERA DE LA DFA, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRAENTREGA DE UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 78-2018 <b>94850194 PEDROZA PAIZ CARMEN ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
3537	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS EN VICEMINISTERIO DE CULTURA, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, CONTRAENTREGA DE UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 82-2018 <b>66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3543	BNG. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PRESTADOS EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA No. 30-2018 ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL PERÍODO DEL 12/11/2018 AL 09/12/2018. <b>101881827 ESCOBAR GRAVE DEBORA LUCIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3546	BNG. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PRESTADOS PARA EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12/11/2018 AL 09/12/2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA. No. 28-2018, ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADOS E INFORME. <b>86457365 SOTO SALGUERO SARHA SCARLETHE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3554	BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN EL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DE 12/11/2018 AL 9/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 26-2018. <b>35165073 COLOM BARILLAS ELIAS ELISEO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3569	CREA, SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EN TALLERES "COMO CREAR LA IMAGEN Y MATERIAL GRÁFICO DE UN PROYECTO TEATRAL", POR CREA, DE LA DGA, EL 13 Y 27 DE OCTUBRE 2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 008-2018. <b>43074251 COMPARINI WALACSE ANAYANCIE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3574	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA SAQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHÉ, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No: 85-2018. <b>99351560 RAYMUNDO SANTIAGO TOMAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3575	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHÉ, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No: 84-2018. <b>101323638 DE LEON GARCIA DIEGO DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 189 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3578	DYC, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES, ECONÓMICOS, FINANCIEROS, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGUN CONTRATO No. 3476-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-142-2018. <b>48362263 QUAN BAUER JOSE CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00
3584	CREA, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN "FESTIVAL RAMBLA" EN ANTIGUA GUATEMALA, SAN LUCAS, SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA, DE LAS OBRAS CREDITES Y REVERSIONES, DEL 25 AL 28 NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 009-2018. <b>51192500 MORALES PONCE TANIA PAOLA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
3593	FA. SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 83-2018. <b>67282148 PEREZ CUMEZ ALEJANDRO EL GRANDE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
3594	FA SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN ESC NAC DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA DE GUATEMALA, DE DFA, PERIODO DEL 3 AL 13 DICIEMBRE 2018, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 91-2018 <b>21117101 RAMIREZ GUIROLA DIEGO FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
3598	FA, SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN ESC DE ARTE DEL CCE Y EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DE LA DFA, PERÍODO 1/10/2018 AL 9/11/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3185-2018 Y RESOL VC-DGA-117-2018 <b>16417267 JOACHIN MONTERROSO ALEX ROCAEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,000.00
3605	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018, SEGÚN ACTA No. 68-2018 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO Y PRODUCTO. <b>8453241 OVANDO LAVAGNINO PATRICIA RENEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
3606	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS EN VICEMINISTERIO DE CULTURA, PERÍODO 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 74-2018 <b>5445612 TORIBIO DIAZ MANUEL DE JESUS</b>	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 :** 190 de 199  
**FECHA :** 23/01/2019  
**HORA :** 16:45.19  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3609	<p>CREA, SERVICIO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DOCUMENTAL POP WUH PARA CINE, DEL 31/10/2018 AL 30/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 3440-2018 Y RESOL. VC-DGA-132-2018.</p> <p><b>4157842 NICOL SANDOVAL DE DE PAZ VIDA AMOR</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
3610	<p>FA, SERVICIO TÉCNICO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN ESC NAC DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA, PERÍODO 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 79-2018.</p> <p><b>87498405 PORTILLO RODRIGUEZ JORGE LUIS</b></p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
3612	<p><b>**CCMAA**</b> COMPROMISO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y ELABORACIÓN DE PAGINA WEB PARA EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EL SERVICIO SE SOLICITO PARA QUE LOS VISITANTES DE LA PAGINA TENGAN ACCESO LAS 24 HORAS Y TENGAN LA INFORMACIÓN ADECUADA DEL CCMAA.</p> <p><b>65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	6,750.00
3626	<p>CREA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ACADÉMICA DE FORMADORES Y ESTUDIANTES EN DIPLOMADO DE CINEMATOGRAFÍA POR CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA USAC, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DEL 27/10/2018 AL 17/11/2018 SEGÚN ACTA 009-2018.</p> <p><b>82278857 SHAW ACEVEDO ANA CAROLINA</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
3630	<p>CCE. SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ELABORAR PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 35-2018, PERIODO DEL 06/11/2018 AL 12/12/2018. ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO.</p> <p><b>29373344 OROZCO MATUL NEHEMIAS NATANAEL</b></p>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00
3637	<p>CCE, SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA POR SUPERVISIÓN DE REMOZAMIENTO DEL TECHO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, PERÍODO DEL 15/10/2018 AL 30/11/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO, SEGÚN ACTA 32-2018.</p> <p><b>2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY</b></p>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000.00
3657	<p>BNG, SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 12/11/2018 AL 9/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA 29-2018</p> <p><b>95022880 GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI</b></p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3658	<p>BNG, SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 12/11/2018 AL 9/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA 32-2018</p> <p><b>99179407 ANTILLON GONZALEZ FATIMA MAYIRA FERIDDEH ALI</b></p>	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 : 191 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3659	BNG, SERVICIOS TECNICOS EN EL BALLEt NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, DEL 29/10/2018 AL 07/12/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 25-2018. <b>26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
3660	BNG, SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA EL BALLEt NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 12/11/2018 AL 9/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA 33-2018 <b>99902478 CHANG SALAZAR DIANA MICHELLE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3662	BNG, SERVICIOS TECNICOS, EN FISIOTERAPIA, EN EL BALLEt NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, DEL 29/10/2018 AL 07/12/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 23-2018. <b>70088020 DARDON GONZALEZ ANA GABRIELA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00
3663	BNG. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PARA ACTUACIONES PARA EL BALLEt NACIONAL DE GUATEMALA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 27-2018. ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL RESULTADO E INFORME. <b>1471120 QUIÑONEZ CASTILLO BLANCA ROSA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3664	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 77-2018. <b>1375075 MOLLINEDO CASTILLO JOSE FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
3665	BNG. SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS PARA ACTUACIONES PARA EL BALLEt NACIONAL DE GUATEMALA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2018. ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DEL RESULTADO E INFORME. <b>99905809 FLORES GARCIA PAULO CESAR</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3666	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 69-2018 <b>102524637 XEP GUZMAN HENDERSON FABIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
3667	BNG, SERVICIOS CAPACITACIÓN EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO A BAILARINES DEL BALLEt NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 29/10/2018 AL 7/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME. SEGÚN ACTA 24-2018 <b>39759474 SANDOVAL MALDONADO BARBARA LIZBETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 192 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3673	MCBA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCMAA, PERÍODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA 16-2018. <b>7017324 RETOLAZA MENDEZ ROBERTO LEONEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,000.00
3674	DFA, DGA. SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA", CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018, SEGÚN ACTA No. 76-2018. <b>55968716 YOJCOM AJU MAURO JEREMIAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,335.00
3684	FA, SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE CLARINETE, EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE MIXCO DE GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 81-2018 <b>22279601 CARRILLO GALVEZ DANIEL HAROLDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
3689	DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES DRAMÁTICO Y LA ESCUELA DE NACIONAL DE CINE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 14/12/2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3279-2018 Y RESOL. VC-DGA-132-2018. PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO E INFORME. <b>1284797 LEON SEIS RAUL EDUARDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00
3701	FA, SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TEATRO EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE NEBAJ, QUICHÉ, DE LA DFA, PERÍODO 13/11/2018 AL 5/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 67-2018. <b>68964528 BRITO GUZMAN VICENTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3718	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA, PRESTADOS A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018, PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO E INFORME. SEGÚN ACTA No. 80-2018 <b>3314340 GOSSMANN SANTISTEBAN RICARDO MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3719	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, DEL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018. SEGÚN ACTA No.66-2018. <b>42192056 LOPEZ HERNANDEZ ANA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
3721	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A LA DFA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18/10/2018 AL 05/12/2018, SEGÚN ACTA No. 62-2018. ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME. <b>72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 :** 193 de 199  
**FECHA :** 23/01/2019  
**HORA :** 16:45.19  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Diciembre a Diciembre

**ENTIDAD** 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3723	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, DEL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018. SEGÚN ACTA No. 73-2018. <b>92357695 GONZALEZ ZEPEDA ALITZA SAMANTHA XIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
3724	DFA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DE ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ACTA No. 59-A-2018. <b>30426146 MANCILLA BALCARCEL JORGE MARIO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,500.00
3731	DFA- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO No. 3280-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-132-2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS DEL 15/10/2018 AL 14/12/2018. <b>1408593 ZACARIAS MERLOS OTTO LEONEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00
3733	FA, SERVICIOS PROFESIONALES POR DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y METODOLOGÍA EN ANTEPROYECTO EN ESCUELA NACIONAL DE CINE Y ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ", CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3299-2018 Y RESOL VC-DGA-132-2018 <b>773697 VELA MENA VICTOR AUGUSTO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00
3736	DFA- SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN ACTA No: 71-2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DE RESULTADOS DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018. <b>75385953 GUTIERREZ GIRON DIEGO ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
3737	TBA, SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EN EL TEATRO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, PERÍODO DEL 2/11/2018 AL 31/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, SEGÚN ACTA 11-2018 <b>75336529 BORRAYO GONZALEZ UBALDO JEANPIERRE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
3745	FA, SERVICIO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORACIÓN EDUCATIVA EN REGLAMENTO INTERNO DE LA ENAP, ENDANZA, ENAD Y CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 72-2018 <b>26953005 SAGASTUME ZEA ROBERTO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
3746	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE JESUS CASTILLO Y ESCUELA DE ARTE HUMBERTO GARAVITO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA 75-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O 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 : 194 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3764	7054297 ROSALES CASTILLO PEDRO ERICK DFA, SERVICIOS TECNICOS EN ENDANZA Y CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018, SEGÚN ACTA No. 70-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
3768	47968567 BOC SANTOS MARVIN RODOLFO DFA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, DEL 15/10/2018 AL 14/12/2018, SEGÚN CONTRATO No. 3281-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-132-2018.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
3769	29341337 AVILA MANUEL ALBERTO FA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ", CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3278-2018 Y RESOL VC-DGA-132-2018	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00
3771	1247905 ORTIZ MURGA GUSTAVO FERNANDO DYC ASISTENCIA TÉCNICA EN ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES, ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES PERÍODO 23/11/2018 AL 20/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO SEGÚN ACTA 008-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
3814	8081425 FIGUEROA GUAMUCH TAMMY MARLENY **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE A 2 PRODUCTOS ESTIPULADOS EN EL ACTA 8-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00
3815	46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN TBA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL TEATRO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA, PERÍODO 2/11/2018 AL 31/12/2018, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, SEGÚN ACTA 012-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	67280285 HERNANDEZ RAMIREZ KATIA ANDREA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
**CCMAA**	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 22300771 PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 EL CUAL SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO CULTURAL.	113 TELEFONÍA	754.00
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 : 195 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCE, DGA. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS No. 7889-2219 Y 7889-6185, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 02/11/2018 AL 01/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,023.00
	CCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 6/11/2018 AL 6/12/2018. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,236.72
	CNG, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL No. 2230-4359, HASTA EL PERIODO DE 01/12/2018, A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PARA REALIZAR LAS DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	571.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 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. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,472.80
	CONSERV, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2232-8726 AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2/11/2018 AL 1/12/2018. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	843.00
	DFA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/11/2018 Y 10/12/2018 DEL CONTADOR L18525. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,239.02
	DFA-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2018 AL 10/12/2018 CONTADOR O99721 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,062.16
	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	15,870.00

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

PAGINA : 196 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, Servicio de Telefonías Fijas asignadas a diferentes unidades, secciones y departamentos de la Dirección General de las Artes, del período 01/11/2018 al 03/12/2018. De los números 2220-0540, 2232-1107 y 2238-0125.	113 TELEFONÍA	724.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 1352 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR S-02062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2018 AL 04/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,930.45
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 L-95375 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.90
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.72
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 M-65574 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,025.66
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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-76037 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,444.90
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,214.41
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 197 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 16/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,115.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2018 AL 03/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,630.32
	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 19/11/2018 AL 19/12/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,672.86
	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 15-11-2018 AL 16-12-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.50
	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 15-11-2018 AL 16-12-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.52
	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 15-11-2018 AL 16-12-2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.30
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 NOVIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 198 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	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 NOVIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	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 DICIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 NOVIEMBRE DE 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA No. 510 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.50
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 12/11/2018 AL 11/12/2018 PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA UBICADA EN LIVINGSTON IZABAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-53-2018 Y RESOLUCIÓN NO. VC-DGDCFC-013-2018 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.00

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

PAGINA : 199 de 199  
 FECHA : 23/01/2019  
 HORA : 16:45.19  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara", de la Dirección de Formación Artística, durante el período del 09/10/2018 al 08/11/2018, en los contadores: N31672 con correlativo 657981, N47252 con correlativo 1202047, J32716 con correlativo 1065843. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,656.11
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No: 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NUMERO 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No: 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT, GERONA Y BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. <b>19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	433.33
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,517,289.13</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 27,170,981.00