EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1161	SC-CD-58-2019,SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 40 PERSONAS DENTRO DEL PERÍMETRO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPTO. DE SACATEPEPQUEZ PARA LA ACTIVIDAD ¿CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES¿ DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DAS **322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,280.00
1342	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE, AGUA PURA y REFRESCO PARA LA ACTIVIDAD "EVALUACIÓN A PROMOTORES, GESTORES Y EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1)" LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE PURULHÁ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **25284681 POSADA MONTAÑA DEL QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,525.00
1353	BMYF, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, EN LA OBRA "UN VIAJE FANTÁSTICO POR EL MUNDO DE LAS RONDAS" **4752058 LOPEZ AGUSTIN HECTOR MANFREDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	51,985.00
1400	SC-CD-54-2019, POR EL SERVICIO DE 22 BUSES PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	89,900.00
1404	DGDR-SC-C-26-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DENOMINADA ¿JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD¿ A REALIZARSE DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. Monto: 452,476.80 Fecha Publicación: 24/06/2019 19: **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	452,476.80
1481	ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, QUE PARTICIPARON EN LAS NOCHES DE GALA REALIZADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-94-2019. **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,910.00
1638	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN MONTAJE, CAFETERA, TÉ Y AGUA PARA LA ACTIVIDAD APOYOS A ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y CULTURALES EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL SEGUNDO CONGRESO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ DEL 24 AL 26/07/2019 EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1723	SC-CD-76-2019 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA USO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ESTO SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN 12-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 97-2019 **46221069 COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	27,280.44
223	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SIC, CON COOPERANTES Y ACTORES CULTURALES" EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO **793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,520.00
367	BOLETO AEREO PARA COMISIÓN OFICIAL EN APOYO PARA REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES A EVENTOS EN MATERIA CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA ACTIVIDAD 18° PERÍODO DE SESIONES FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS EN NUEVA YORK EE.UU. DEL 28/04/2019 AL 03/05/2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,707.00
368	BOLETO AÉREO PARA PARTICPAR A LA ACTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO CONSOLIDADO 16° Y 17° DE ESTADO EL 22 AL 28/04/2019 EN GINEBRA POSTERIORMENTE AL 18° PERÍODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 28/04/2019 AL 03/05/2019 EN NUEVA YORK **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,283.00
369	BOLETO AÉREO PARA LA PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A LA EVALUACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO CONSOLIDADO 16° Y 17° DE ESTADO, A DESARROLLARSE DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019, EN GINEBRA, SUIZA. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,332.00
451	Compromiso por el Servicio de diagnostico y valuación del pozo mecánico que abastece de agua las instalaciones del Parque Nacional Tikal. **32374399 LUCERO MARROQUIN ALEJANDRO JOSE**	199	OTROS SERVICIOS	37,000.00
675	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN DIGITAL PARA EL TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS **65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	897,681.17
677	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PINTURA AIRES LIBRES, SEGÚN RESOL DGA-21-2019. **24938971 DE LEON VASQUEZ ELENA ROXANA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
740	KIT DE URDIDORA Y DEVANADORA,PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ENSEÑANZAS DEL ARTE DE TEJER LA INDUMENTARIA MAYA EN EL AREA DE CHIXOY **79797695 CHILE BOJ FREDI ORLANDO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,000.00
740	KIT DE URDIDORA Y DEVANADORA,PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ENSEÑANZAS DEL ARTE DE TEJER LA INDUMENTARIA MAYA EN EL AREA DE CHIXOY **79797695 CHILE BOJ FREDI ORLANDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00
883	DYC, CCE, ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
883	DYC, CCE, ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,972,280.41

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 02 BODEGAS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2019 Y RESOL VC-DGA-017-2019 **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,348.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-M-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-029-2019. **48312258 MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,940.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS, DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO No. MCD-11-2019 Y RESOLUCION No. VC-DGA-017-2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,185.00
	BMYF, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO 23-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-050-2019. **3906531 GUERRA BERDUCIDO MAURICIO LIONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,440.00
	BMYF, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-23-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-050-2019. **3906531 GUERRA BERDUCIDO MAURICIO LIONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,040.00
	BMYF, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-23-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-050-2019. **3906531 GUERRA BERDUCIDO MAURICIO LIONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,720.00
	BMYF, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-23-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-050-2019. **3906531 GUERRA BERDUCIDO MAURICIO LIONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,720.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER. DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DE LOS ACTIVOS DE INVENTARIO, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-123-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-006-2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPROMISO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES MES JULIO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-122-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-005-2019 **84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	CORO, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-40-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-067-2019 **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,761.67
	CREA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-41-2019 Y RESOL VC-DGA-066-2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,172.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CREA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,586.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA EN EL MUNICIPIO ASUNCIÓN MITA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DFA, DE LA DGA. CORRESPONDE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-15-F-2019 Y RESOL VC-DGA-028-A-2019 **36636797 PALMA ORELLANA DE SAQUIL CONSUELO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-17-D-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-045-2019. **20198124 GARCIA GIRON OSMAN GABRIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	DFA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, DE LA DFA, DE LA DGA. CORRESPONDE DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-17-C-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-045-2019. **6859860 CHAVALOC CHAMORRO JOSE ARMANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA GUMERCINDO PALACIOS FLORES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-15-2019 Y RESOLUCIÓN NO. VC-DGA-019-2019. **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETEN, SAN BENITO, PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-14-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-019-2019. **19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA GILBERTO MARTÍNEZ, DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-13-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-019-2019. **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA DE ARTE ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ, COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-K-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,450.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA DE ARTE ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ, COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-K-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,750.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-L-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,360.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-L-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,840.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SANTA ANA HUISTA, DE SANTA ANA HUISTA, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-H-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **12188182 RAMIREZ CASTILLO ADOLFO FAUSTINO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SANTA ANA HUISTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA. CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO MCD-15-H-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **12188182 RAMIREZ CASTILLO ADOLFO FAUSTINO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-M-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-029-2019. **48312258 MORALES MORALES DE SANTOS ODILIA ETELVINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,060.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-J-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **77834410 MARTINEZ LOPEZ LENIN GUNDEMARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,800.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-J-2019, RESOL VC-DGA-029-2019. **77834410 MARTINEZ LOPEZ LENIN GUNDEMARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,200.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, MUNICIPIO DE COBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-D-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,400.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE ALTA VERAPAZ, MUNICIPIO DE COBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-D-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-E-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,400.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ, MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-E-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **9870172 GOMEZ ESCOBAR JUAN CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-G-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MES DE MARZO, MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-G-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **48853399 DE LEON CASTRILLO MELFIN ADAN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,800.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA MARÍA DE JESÚS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS Y DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-17-E-2019 Y RESOL VC-DGA-045-2019. **13263765 CASTELLANOS XAR PONCIANO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLÁ, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-A-2019 Y RESOL VC-DGA-028-A-2019. **18756212 BOCEL OROZCO AXEL NEHEMIAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-C-2019 Y RESOL VC-DGA-028-A-2019. **6162932 ARCHILA ORELLANA FREDI ORLANDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO", EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-I-2019 Y RESOL VC-DGA-028-A-2019 **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	FA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ORQUESTA JUVENIL EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-17-F-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-045-2019. **35912774 MORATAYA DIAZ KAREN YANINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	FA. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-17-B-2019 Y RESOL VC-DGA-045-2019. **1744943K VANEGAS FRANCO DE LUCAS AURA LETICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	FA. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATÁN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-B-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,400.00
	FA. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATÁN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-15-B-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **19956347 AGUILAR FRANCO BRENDA YADIRA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO 2019 **5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-18-2019 Y RESOLUCIÓN 102-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-DICIEMBRE 2019. **5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-18-2019 Y RESOLUCIÓN 102-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO-DICIEMBRE 2019. **5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RES. ADMINISTRATIVA 19-2018 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA DE DEUDA NUMERO 2-2019 Y RES. 4-2019. **5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1. CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-17-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO 76-2019. **2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1. CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-17-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO 76-2019 **2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	405,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO No. MCD-08-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-005-2019. **5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL PERSONAL Y RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-5-2019 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2019 **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,117.96

TOTAL POR PROCESO 2,073,101.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1004	COMPRA DE 250 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "UNA CONVIVENCIA FAMILIAR" EN LA 31 CALLE FRENTE ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA 3, CIUDAD CAPITAL EL 24/05/2019 DE 2019, DE 14:00 A 17:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,750.00
1006	COMPRA DE 150 CENAS PARA CONSUMO EN ACTIVIDAD EXTERNA "NOCHES DE MUSEOS" EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA ZONA 1, EL 24/05/2019 DE 17:00 A 21:00 HRS A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1010	COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS" EL 25/05/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS, EN LA 1ERA CALLE ALDEA BUENA VISTA, SECTOR SUR CHIMALTENANGO A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
1011	COMPRA DE 250 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE MAYO DE 2019 EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA A CARGO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,750.00
1012	COMPRA DE 250 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "UNA CONVIVENCIA FAMILIAR" EL 25/05/2019 DE 09:00 A 12:30 HRS EN 31 AVENIDA Y 18 CALLE PARQUE DE LA COLONIA MARIO JULIO SALAZAR ZONA 7 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00
1019	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) DESHUMEDECEDORES, QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS Y PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN DECOMISADAS EN LAS BODEGAS DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
1020	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) AMUEBLADOS DE SALA, SERÁN COLOCADOS EN ÁREAS ESPECIFICAS PARA LOS USUARIOS LE-YENTES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
1021	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) TELEVISORES LED QUE SERÁN COLOCADOS EN EL LOBBY, PARA EXHIBIR DOCUMENTALES CULTURALES, EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS USUARIOS Y VISITANTES,DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,900.00
1023	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) HIDROLAVADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES PARA LA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y PISOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,985.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1025	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) BATERÍAS DE (5) SILLAS CADA UNA PARA USO DE USUARIOS Y VISITANTES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
1026	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) LOCKERS PARA EL RESGUARDO DE MATERIAL E INSUMOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,115.20
1027	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA USO EN LIMPIEZA DE LIBROS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00
1028	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (15) SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,350.00
1029	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) ROTOMARTILLOS INDUSTRIALES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA REALIZAR PEQUEÑAS REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
1030	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 SEPARADORES DE FILA PARA USO DE RESGUARDO DE MOBILIARIO ANTIGUO EN EXHIBICIÓN EN LOS DIFERENTES SALONES DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,340.00
1032	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) LUSTRA-DORA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PISO DEL LOBBY, SALAS DE LECTURA, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,300.00
1038	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) REFRIGERADOR, QUE SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DE: FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD, QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DGPCYN. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,105.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) TABLET PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **39134571 COMPUTADORA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,510.00
1042	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3110 PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
1045	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-885DNH, COLOR AZUL MODELO 2008 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,910.00
1047	Compromiso por la Adquisición de (8) UPS y (2) Discos Duros para el uso de la Unidad de Informática del Parque Nacional Tikal. A Cargo de la DGPCYN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,840.00
1048	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA JEFATURA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE TESORERÍA, COORDINACIÓN DE INVENTARIOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **89271432 GRUPO VICTORINO SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,990.00
1062	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA UNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 23/05/2019 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN LA 4ta. AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE CANCHA LAS COLINAS ZONA 18 SAN RAFAEL III, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
1063	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 24 INVITADOS AL "VI FESTIVAL DE DANZPARE" EN EL MARCO DEL "FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO" LOS DÍAS 22,23 Y 25 AL 29 DE ABRIL 2019, SEGÚN ACUERDO 799-2017. **1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,380.00
1065	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA USO EN LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL RE-CREO, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGÚN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,686.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1066	POR LA COMPRA DE GANCHOS PARA ROPA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	120.00
1066	POR LA COMPRA DE GANCHOS PARA ROPA, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,080.00
1067	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL POA 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.00
1067	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL POA 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,240.00
1067	POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL POA 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,040.00
1069	CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 INVITADOS AL "DIPLOMADO DE REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA ATITLÁN 2019" EN SOLOLÁ, SALIENDO DEL CCMAA A SOLOLÁ EL 24/3/2019 RETORNANDO EL MISMO DÍA; EL MISMO RECORRIDO LOS DÍAS 31 DE MARZO, 7 Y 28 DE ABRIL 2019, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA. **96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA: P-765FKX, COLOR: ROJO MICA METÁLICO, MODELO: 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,360.00
1082	Compromiso por la Compra de (5) Impresoras Multifuncionales para uso de las Unidades Administrativas y Contables del Parque Nacional Tikal. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,989.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: BUS, MARCA HYUNDAI, PLACA: O-990BBT, COLOR: AMARILLO, MODELO 2007, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,270.00
1090	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO A REALIZARSE EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA ZONA 7, EL 29/05/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
1091	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO A REALIZARSE EN EL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EL 29/05/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
1092	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO, A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHICACAO DEL DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, EL 29/05/2019 DE 08:00 A 13:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
1093	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL DE BARBERENA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EL 29/05/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00
1095	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
1096	COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS Y DE LA DGDR. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
1097	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. Y PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,018.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1097	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. Y PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,317.75
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1104	DYC. ADQUISICIÓN DE MICROONDAS CAPACIDAD: 0.7 PIE CÚBICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PARA USO DEL PERSONAL DE SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	720.00
	32463243 **LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA**			
1108	COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE ENTREVISTAS, LOCUCIÓN DE SPOST PARA RADIO Y TELEVISIÓN A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	700.00
	5100097 **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**			
1109	COMPRA DE KIT DE MICRÓFONO, PARA GRABACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES QUE SON USADAS EN REDES SOCIALES , RADIOS FM, COMUNITARIAS Y OTRAS PLATAFORMAS A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,900.00
	5100097 **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**			
1111	CREA, DGA BOLETO AEREO, GUATEMALA-HABANA, CUBA-GUATEMALA,SALIENDO EL 13/04/2019 RETORNANDO 21/04/2019,PARA EVELYN VANESA RIVERA MARTINEZ DE CORLETO Y KATERYN AYDEÉ GUARCAS ALVAREZ, INVITADAS A PARTICIPAR EN EL XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL BALLET, LA HABANA CUBA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,636.00
	16900979 **QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**			
1114	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA MARCA CANON CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-001BA021, A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,685.00
	16898796 **AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA**			
1116	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MODELO PAGEWIDE PRO 452DW, Y 04 TONER HP L0R96AL, L0R87AL, L0R90AL Y L0R93AL, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,675.00
	69913811 **NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**			
1116	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MARCA HP MODELO PAGEWIDE PRO 452DW, Y 04 TONER HP L0R96AL, L0R87AL, L0R90AL Y L0R93AL, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,537.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1123	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 PROYECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN ADMINISTRACIÓN, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICO ARTÍSTICO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,600.00
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1126	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MARTÍN GOOYCOECHEA, DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019, INVITADO AL TALLER "EL ESPACIO COMO DISPARADOR CREATIVO" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA SEGÚN ACUERDO 798-2017.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182.50
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
1126	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA MARTÍN GOOYCOECHEA, DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019, INVITADO AL TALLER "EL ESPACIO COMO DISPARADOR CREATIVO" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA SEGÚN ACUERDO 798-2017.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,319.50
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
1129	CREA. BOLETO AEREO PARA RUBEN T ORNELAS INVITADO A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO. SALIDA DE ROCHESTER, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS A GUATEMALA EL 21/04/2019, RETORNO A ROCHESTER, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS EL 29/04/2019, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 799-2017.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,815.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
1132	CREA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INVITADOS A PARTICIPAR EN EL "FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO", LLEVADO A CABO EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 18 AL 25 DE MAYO 2019. SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-68-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
	96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC			
1133	COMPRA DE TELEVISORES Y CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,750.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
1134	COMPRA DE KIT DE ILUMINACIÓN DE ESTUDIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES GRABACIONES Y COBERTURAS EN ESPACIOS CERRADOS POR LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1135	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA SERÁ UTILIZADA EN ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DURANTE TODO EL PERIODO FISCAL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,750.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1136	COMPRA DE DESTRUCTOR DE PAPEL Y GUILLOTINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,725.00
1137	SERVICIO DE 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS C/U, PARA MOVILIZAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD INTERNA "RECORRIENDO GUATEMALA" EL 31 DE MAYO DEL 2019, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. **6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
1139	POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL XXII ANIVERSARIO DE CONADI", A REALIZARSE EL DÍA 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2019 EN LA PLAZA CENTRAL 6TA. AVE. ENTRE 7A. Y 8A. CALLE DE 09:00 A 16:00 Y DE 09:00 A 12:00 RESPECTIVAMENTE A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1140	POR COMPRA DE DISCO DURO PARA LA REALIZACION DE BAKCUP EN TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,396.00
1141	COMPRA DE SWITCH PARA MEJORAMIENTOS DE LA RED LAN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION CON LA FINALIDAD DE ENLAZAR LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGDR. **16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,560.00
1142	POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,836.00
1145	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL XXII ANIVERSARIO DE CONADI" EL 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2019, EN LA PLAZA CENTRAL 6TA. AVENIDA ENTRE 7A Y 8A CALLE A UN COSTADO DEL PORTAL DE COMERCIO A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS DE LA **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1146	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "FESTIVAL GASTRONÓMICO" EL 1 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO**	199	OTROS SERVICIOS	22,900.00
1147	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K NEON" EL 31 DE MAYO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	199	OTROS SERVICIOS	16,000.00
1148	SERVICIO DE 10 TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL XXII ANIVERSARIO DE CONADI" EL 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2019 EN LA PLAZA CENTRAL 6TA. AVENIDA ENTRE 7A Y 8A CALLE A UN COSTADO DEL PORTAL DE COMERCIO A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS	17,600.00
1149	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "ACTIVIDAD RECREATIVA" EL 31 DE MAYO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER 6A AVENIDA 6-58 ZONA 11 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	11,700.00
1151	COMPRA DE 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
1152	POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE ASESORÍA DEL VICEDESPACHO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00
1153	COMPRA DE 45 SILLAS DE ESPERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COMPRAS Y LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,275.00
1154	COMPRA DE 17 ARCHIVADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL EL DEPORTE Y LA RECREACION, PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE DIFERENTES RENGLONES PRESUPUESTARIOS. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1155	COMPRA DE 34 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA) Y DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,850.00
1159	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,160.00
1162	SERVICIO DE NOMBRE DE DOMINIO PARA UN AÑO DE LA DIRECCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS (VDR.GT) ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	790.00
1171	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 75 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO, TALLA L, PARA EL PERSONAL MASCULINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	15,750.00
1172	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 CAMISAS TALLA XXL CON LOGOTIPO BORDADO, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
1173	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 57 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO TALLA L, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	11,400.00
1174	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO, TALLA S, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00
1175	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 105 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO TALLA M, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	22,050.00
1176	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO, TALLA XXL, PARA EL PERSONAL MASCULINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1177	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 48 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO TALLA XL, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	10,080.00
1178	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESTACIÓN DE TRABAJO CON 3 PUESTOS DE TRABAJOS LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD DEL PALACIO NACIONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,778.00
1179	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 69 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO TALLA M, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	13,800.00
1180	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO TALLA XS, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
1182	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 250 GALONES DE CLORO, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,250.00
1183	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 CAMISAS CON LOGOTIPO BORDADO, TALLA S, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,780.00
1184	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, 25 PALOS PARA TRAPEAR, 200 JABONES QUITA GRASA, 60 ESCOBAS, 200 ESPONJAS LAVATRASTOS, ETC. PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,924.40
1185	SERVICIO DE 3 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL PARA CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS IMPARTIDA POR SEGEPLAN DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 EN EL SALON TAK´ALIK AB´AJ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DEL VDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	199	OTROS SERVICIOS	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1186	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS IMPARTIDA POR SEGEPLAN AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2019 EN EL SALON TAK´ALIK AB´AJ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00
1187	COMPROMISO POR COMPRA DE (02) PUERTAS DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, QUE SE UTILIZARA EN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL CENTRO AMÉRICA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **7899696 CUELLAR MANZO GUILLERMO DE JESUS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00
1193	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 CAMISAS TALLA XL, CON LOGOTIPO BORDADO PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
1194	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE LIQUIDO ATRAPA POLVO, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,170.00
1195	COMPROMISO POR LA COMPRAS DE 400 GALONES DE CERA, 200 BOLSAS DE JABÓN EN POLVO, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,810.00
1196	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS, 200 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,195.00
1199	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 BANCAS PARA SER INSTALADAS EN LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **5319862 MOLINA BOLAÑOS JULIO CESAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,349.00
1200	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA SER INSTALADO EN LA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **5319862 MOLINA BOLAÑOS JULIO CESAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,720.00
1206	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" EL 10/06/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, 11/06/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, 12/06/2019 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL			
1207	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL RE-CREO EL 8 DE JUNIO DEL 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE PURULHA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	16,000.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
1208	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FÓLDERES PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,850.00
	78475821 URIZAR RAMIREZ NOEL ALEJANDRO			
1209	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA PROYECTOS ESTIMULANDO LOS RECUERDOS DEL AYER LÚDICO, EL DÍA 08/06/2019 DE 11:00 A 13:00 HRS., EN EL COMEDOR DE ANCIANOS BETHANIA 12 AVE. 11-51 ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
1212	COMPROMISO POR (8500) TRIFOLIARES A FULL COLOR, PAPEL COUCHE 80 GRS. Y (8000) BIFOLIARES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 80 GRS. AMBOS EN IDIOMA ESPAÑOL. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN DETALLADA DE LA HISTORIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, A CARGO DE LA DGPCYN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00
	8018685 GONZALEZ HILDA EMMA			
1218	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 VENTILADORES,3 ESCRITORIOS, 9 ARCHIVOS DE METAL Y MELAMINA,PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,030.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
1219	COMPROMISO POR COMPRA DE (8) LLANTAS, CLASE TODO TERRENO, MEDIDAS 265/65 R17 TIPO TUBULAR. QUE SERVIRÁN PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP DE PLACAS O-326BBV Y O-316BBV, QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES COMISIONES RELACIONADAS A LOS PARQUES GUMARKAAJ Y EL CEIBAL A CARGO DE LA DGPCYN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,600.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1221	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) SISTEMA VERTICAL DE BOCINAS PARA USO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,950.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1223	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) SISTEMA DE AUDIO PARA USO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38125676 SOTO ORELLANA TONY CARLOS CESAR**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,895.00
1226	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) BASUREROS DE 22 LTS, (4) BASUREROS DE 40 GALONES Y (4) PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL ÁREA DE CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA Y EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL -DECORBIC-. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,690.00
1228	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (250) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y (200) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DECORBIC, PARA EL ALMACENAMIENTO DE PAPELERÍA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,958.50
1230	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) VENTILADORES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA VENTILAR EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, LABORATORIO, BODEGA, CENTRO DE COMPUTO Y CASAS DE DESCANSO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKA´LIK A´BAJ. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
1231	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 35 PARES DE BOTAS DE HULE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-. **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,045.00
1233	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DECORBIC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,546.50
1237	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) OASIS, PARA SER UTILIZADOS EN RECURSOS HUMANOS, BODEGA Y OFICINAS CENTRALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKA´LIK A´ BAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,120.00
1243	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO DENOMINADO "PALABRAS PARA EL ANIMAL" POR EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
1248	EC. IMPRESIÓN DEL LIBRO DENOMINADO: LOS PAJAROS, POR EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
1250	SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTÁTILES DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2019, PARA LA ACTIVIDAD "JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD" EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	8,820.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
1254	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS EL DÍA 11/06/2019 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN CAMPO MARTE ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
1264	POR EL SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PROFESIONAL, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "DÍA MUNDIAL CONTARA EL TRABAJO INFANTIL CUNÉN QUICHÉ", EL DÍA 13/06/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
1271	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, EL DÍA 12/06/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL DEPTO. DE RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
1272	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL CUNEN QUICHE, EL DÍA 13/06/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE CUNÉN DEL DEPTO. DE QUICHÉ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
1277	SERVICIO DE SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS PARA ACT. INT. JUEGOS NACIONALES DE LA AMISTAD EL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019 DE 08:00 A 18:00 HRS EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA CIUDAD DE PLATA II, ZONA 7, GUATEMALA, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO			
1278	COMPROMISO POR COMPRA DE (20) CUBETAS (DE 5 GALONES CADA UNA) DE PINTURA LÁTEX COLOR AMARILLO ORO. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA APLICAR EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DGPCYN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,992.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1281	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,495.62

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1283	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,600 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019 SEGÚN POA 2019, A CARGO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,400.00
	8328226 **BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO**			
1284	SERVICIO DE 5 BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS CADA UNO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CONVIVENCIA ACTIVA" A REALIZARSE EN EL VOLCÁN IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EL 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,900.00
	6580866 **CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO**			
1285	POR LA COMPRA SOBRE FUNDAS Y SÁBANAS, PARA USO DEL PERSONAL JORNALERO DE VIGILANCIA QUE FORMA PARTE DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.	232	ACABADOS TEXTILES	5,300.00
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1286	POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,490.00
	90304306 **SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA**			
1292	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K NEÓN" EL 14/06/2019 EN EL MUNICIPIO DE PASTORES DEL DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ DE DE 17:00 A 21:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
	5855691 **BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**			
1293	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" PARA EL 14/06/2019 EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALÍN, DEPTO. DE ESCUINTLA DE 10:00 A 12:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	14,500.00
	3374718 **BARRERA DONIS ELFEGO DANILO**			
1294	ADQUISICIÓN DE MALETINES PARA RESGUARDAR Y PROTEGER LOS PROYECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,544.00
	17525128 **DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**			
1295	SERVICIO DE PROTOCOLO PARA 100 PERSONAS PARA ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD" DE 08:00 A 18:00 HRS, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2019, EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA CIUDAD ZONA 7, GUATEMALA, A CARGO DE LA RED PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
1296	COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD INTERNA "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN VOLUNTARIADO" PARA EL MES DE JUNIO DE 2019, EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE GUATEMALA, A CARGO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,750.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
1297	COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN ACTIVIDAD INTERNA "ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ", QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 01/07/2019 AL 14/09/2019, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,760.00
	54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA			
1298	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,974.40
	82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI			
1299	COMPRA DE TROFEOS PARA ACT. INT. "JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD", EN EL CAMPO MARTE, PARQUE ERICK BARRONDO, PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PARQUE GERONA, PARQUE ROOSEVELT, DEL 24 AL 28 DE JUNIO Y 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 A CARGO DE LA RED DE PROMO. DEPOR. Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,605.00
	29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA			
1302	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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,250.00
	9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO			
1303	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-095CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,116.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA			
1304	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS, MODELO 2007, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,695.00
	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO			
1305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,880.00
	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1306	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 **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,030.00
1307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-766FKX, COLOR ROJO MICA METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
1320	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) ROLLOS DE CEDAZO DE 1/4 GALVANIZADO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP. DE LA DGPCYN. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,495.00
1321	COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (TIJERA PARA PODAR, ESCOBETA, MACHETES, LIMAS BASTARDAS Y CEPILLOS CON CERDAS DE ACERO), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS INTERVENIDOS POR EL DECORSIAP, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	7,206.90
1322	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (9) CADENAS DE MOTOSIERRAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP. DE LA DGPCYN. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,790.00
1323	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) PIES DE MANGUERA DE 1/2" DE ALTA PRESIÓN LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS HIDROLAVADORAS PARA ALCANZAR DISTANCIAS HACIA LOS LUGARES DE LIMPIEZA COMO PINÁCULOS, PARAPETOS, BALAUSTRES, CORNISAS, MÉNSULAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO **28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,200.00
1329	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y GRABACIÓN DE DISCO EN EL IDIOMA NACIONAL POQOMAM DE LA "SÍNTESIS DE LA SENTENCIA SEPUR ZARCO", EN EL MARCO DE LA TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO **30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,800.00
1338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA IZUSU, PLACA O-311BBC, COLOR BLANCO, MODELO 2000, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,065.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1340	COMPRA DE ANTORCHAS PARA ACT. INT. ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 01/07/2019 AL 14/09/2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,980.00
1341	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 FOLIADORAS, PARA USO EN LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,865.00
1343	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE ROLLOS DE TOALLA, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,400.80
1344	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENER, 100 BARRAS DE GOMA, 100 ROLLOS DE TAPE MAGICO, 150 CAJAS DE CLIP BINDER, PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,875.00
1345	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR NEGRO, 100 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR ROJO, 100 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL, 1 CAJA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA, ETC. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106.00
1345	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR NEGRO, 100 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR ROJO, 100 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL, 1 CAJA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA, ETC. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,410.00
1345	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR NEGRO, 100 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR ROJO, 100 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL, 1 CAJA DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA, ETC. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
1346	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE GRAPAS TIPO INDUSTRIAL, 12 PERFORADORES TIPO INDUSTRIAL, 65 CORRECTORES TIPO PLUMA, 150 CAJAS DE CLIP, ETC, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,901.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
135	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL REFUGIO DE LOS ANIMALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **74256890 AGROPROCESOS DEL PACIFICO SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,300.00
1385	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA O-972BBV, COLOR PLATEADO MODELO 2014, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,350.00
1387	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) MEMORIAS USB; (12) PAPELERAS DE METAL, (75) HUMEDECEDORES DE DEDOS; (10) SACAGRAPAS TIPO INDUSTRIAL, ETC. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,846.10
1389	SERVICIO DE MESAS CON MANTEL, PARA USO EN CAPACITACIONES POR LA SECONRED, AL PERSONAL DE LAS COMISIONES DE EMERGENCIA DE LA DGDR DEL VDR. DEL 24 Y 25 JUNIO DE 2019 DE 09:00 A 17:00 HRS. EN EL SALÓN BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
139	CREA, 01 BOLETO AÉREO PARA RUDY GÓMEZ PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA, CUBA, EN EL MARCO DEL IX ENCUENTRO DE JÓVENES ESCRITORES DE IBEROAMÉRICA Y DEL CARIBE, SALIENDO DE GUATEMALA A LA HABANA, CUBA DEL 7/2/2019 RETORNANDO EL 17/2/2019, SEGÚN RESOL DGA-002-2019 **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,441.00
1390	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN ACT. INT. "FESTIVAL INFANTIL DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL" DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE USPANTÁN DEL DEPTO DE QUICHÉ A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DAS. DE LA DGDR DEL VDR. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
1394	COMPROMISO COMPRA DE 46 TUBOS DE 1 1/2" SERÁN UTILIZADOS DENTRO DEL MONTAJE DE ANDAMIOS PARA ESTABILIZAR LA ESTRUCTURA, TENIENDO COMO FIN UNA MEJOR PROTECCIÓN DEL EDIFICIO, DE LOS MOVIMIENTOS CAUSADOS POR EL VIENTO, CARGA Y TRASLADO DE PERSONAL EN LOS PUNTOS DE RESTAURACIÓN FACHADA SUR PALACIO NAC. **33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,820.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
140	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 09/02/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA 8 PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE CINE "CINESPACIO", MUESTRA IBEROAMERICANA; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3 TIEMPOS (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA) DEL 06 AL 09/02/2019 PARA 20 PERSONAS INVITADAS. **49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	590.16
140	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 09/02/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA 8 PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE CINE "CINESPACIO", MUESTRA IBEROAMERICANA; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3 TIEMPOS (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA) DEL 06 AL 09/02/2019 PARA 20 PERSONAS INVITADAS. **49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,009.84
1401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: CAMION, MARCA; HINO, PLACA C-379BCK, COLOR BLANCO, MODELO 2005, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,455.00
1424	CCE. SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MALETAS Y OTROS ACCESORIOS DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE GUATEMALA, EL 05/06/2019 SALIDA DEL LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA HACIA EL AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA Y RETORNO EL MISMO DÍA. **96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC**	142	FLETES	1,250.00
143	COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS BLANCO Y/O NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 EN EL ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	990.99
1439	CCE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CONSISTE EN INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 3 PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA, ELABORACIÓN DE CABINA DE SONIDO, CAMBIO DE APERTURA DE PUERTAS DE METAL Y CAMBIO DE CHAPA PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DGA. **6970729 CARRERA MORATAYA TORIBIO ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
144	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 980 RACIONES DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN LA GRABACIÓN DE LA PELÍCULA "LA LLORONA" SIENDO 480 RACIONES EL 13/01/2019 Y 500 EL 20/01/2019 EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE FRANCIA EN GUATEMALA EN LA 10 AVENIDA 8-53 DE LA ZONA 14, CIUDAD DE GUATEMALA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9586768 GUZMAN WILSON ERNESTO			
1457	Compromiso por la compra de refrigerante, aditivo, limpiador y agua destilada la cual será utilizada por las unidades de servicios generales y transporte en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del patrimonio Cultural y Natural.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,720.00
	74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA			
1458	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO COMO STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	495.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
1468	SERVICIO DE TARIMA, SONIDO Y PANTALLA LED, PARA ACT. RECREATIVA INT. SUPER CLASE, A REALIZARSE EN LAS CANCHAS 1, 2 Y 3 DE BALONCESTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE MARTE Z.5, EL 29/06/2019 DE 15:00 A 17:00 HRS, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	23,300.00
	4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO			
1469	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,824) UNIDADES DE HIERRO GRADO 60 DE 3/8" Y 1/4" UTILIZADAS COMO REFUERZO PARA LA APLICACIÓN DE INJERTOS, EN LAS PIEZAS DAÑADAS COMO: PINÁCULOS, BASAMENTOS, CORNISAS, FRISOS, COLUMNAS, PILASTRAS, TÍMPANOS Y MOLDURAS DECORATIVOS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,997.35
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			
1470	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (117) LITROS DE ÁCIDO NÍTRICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE ARTESANALES EN BRONCE YA QUE SE APLICARA EN LAS LÁMPARAS PARA INTERVENIRLAS CON UNA PRIMERA APLICACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,259.50
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			
1471	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 17 ROLLOS DE NYLON CALIBRE 6 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTEGER ELEMENTOS COMO PUERTAS, VENTANAS, PISOS, LAMPARAS QUE SERÁN INTERVENIDOS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,215.00
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			
1477	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE MEMBRESIA DE CONSULTA DE NORMAS JURÍDICAS Y ACTUALIZADAS, EN EL INTERNET PARA 4 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES, SERÁ UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	4,785.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1482	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1500) ROLLOS DE 1 METRO DE CABLES DE CALIBRE DE 10 AWG, 12 Y 8 COLOR NEGRO Y DE COBRE TIPO TSJ LOS CUALES FUNCIONAN PARA HACER EXTENSIONES Y CONECTAR HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,995.00
1485	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 12 DE JULIO DEL 2019, EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
1488	VENTILADOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,155.00
1491	CCE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ÁREA DE SISTEMA DE SONIDO Y ÁREA DE SISTEMA DE LUCES, REACONDICIONAMIENTO DE CABLEADO EN CABINA NUEVA, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
1492	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTE (PRIMERA FERIA INTERCULTURAL DEL ORGANISMO JUDICIAL) LOS DIAS 18, 19 y 20/07/2019, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA **1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
1493	Compromiso por compra de insumos de Limpieza para las Oficinas de la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.40
1493	Compromiso por compra de insumos de Limpieza para las Oficinas de la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,052.20
1494	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (950) BANDAS DE LIJA DE GRANO 100, 60 Y 80 LONGITUD 24 NECESARIAS PARA EL DESGASTE DE SUPERFICIES MUY RUGOSAS, OXIDADAS O ELIMINACIÓN DE PINTURA ADHERIDA EN MADERA, UTILIZÁNDOSE CON LA LIJADORA EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,425.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1495	Compromiso por la compra de papel higiénico y toalla para mano, para uso en los servicios sanitarios que son utilizados por el personal administrativo y personas que asisten a reuniones de trabajo de la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,558.40
1509	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO PARA USO DE OFICINAS CENTRALES, DOCUMENTACIÓN, ÁREA TÉCNICA, Y RECURSOS HUMANOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
1512	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ASPIRADORA Y (1) PULIDORA DE PISO PARA EL MANTENIMIENTO DE PISOS Y OTRAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. DE LA DGPCYN. **28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,959.00
1513	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS EDUCATIVAS EN EL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,425.00
1514	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA ACT. RECREATIVA INT. FESTIVAL INFANTIL DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL EL 14/07/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS EN EL MUNICIPIO. DE USPANTÁN DEL DEPTO. DEL QUICHÉ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
1518	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 TELÉFONOS INALAMBRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	458.00
1519	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) PLINTO BASE Y ESTRUCTURA DE METAL LOS CUALES PERMITIRÁN DAR MAS REALCE Y ELEGANCIA A LAS EXHIBICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,480.00
1520	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) PLINTO COLOR NEGRO LOS CUALES PERMITIRÁN DAR MAS REALCE Y ELEGANCIA A LAS EXHIBICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1523	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,800.00
1530	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS PARA EL "PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA LA INTERCULTURALIDAD" LOS MISMOS SERÁN ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,050.00
1531	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN CULTURAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS", 2DO. ENCUENTRO, EL 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,200.00
1532	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "SEMINARIO SOBRE SENTENCIAS JUDICIALES (SEPUR ZARCO)", LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL **1865323 FAJARDO SOLORZANO HUGO RENE**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1536	Compromiso, por la Adquisición de (2) Chapeadoras , las cuales serán utilizadas por la Unidad de Mantenimiento del Parque Nacional Tikal en el PANAT. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
1540	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ASPIRADORA, QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-CEREBIEM-. **28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,848.00
1541	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) ESCÁNER LOS CUALES SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL DE SECCIÓN PREHISPÁNICA,REPUBLICANA, PREHISPÁNICA Y SECCIÓN DE BIENES INMUHEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,126.37
1543	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TALADROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **41749154 FERRETERIA COMERCIAL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1544	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (8) UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), QUE SE UTILIZARAN PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,600.00
1545	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) RELOJ BIOMETRICO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DEL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK. ABAJ. **76605469 PRODUCTOS DEL MILENIO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,960.00
1548	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, QUE SERVIRÁ PARA LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS REGISTROS DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE HACEN EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00
1549	COSOLIDACION POR LA COMPRA DE (1) TELEVISOR PANTALLA LED DE 43 PULGADAS PARA USO PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CEREBIEM **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,995.00
155	EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-9-2019 Y RESOLUCION NUMERO 37-2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	723.04
1550	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3000) CEPILLOS DE CERDAS DE METAL NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA EN SECO DE TODOS LO ELEMENTOS DECORATIVOS EN LAS FACHALETAS, PINÁCULOS, BALAUSTRES, BASAMENTOS, CORNISAS, FRISOS Y MOLDURAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00
1553	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (60) KIT DE TINTA PARA USO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SECRETARIA, TECNICO Y CONTABLE, DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1554	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 CARETAS ELÉCTRICAS, 225 CASCOS PROTECTORES COLOR BLANCO Y AMARILLO PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, 10 TONELES PARA TRASLADO DE RIPIO Y MATERIALES, 50 CINTAS DE TEFLÓN, 50 COPLAS, 100 TUBOS DE PVC, 150 CONEXIÓN TEE PARA TUBERÍAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL FACH **83993053** **WILSON MANFREDO MENDEZ DE LEON, JEEISLLY ANGELINA ARCHILA CALDERON COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,760.00
1558	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (6) SIERRAS DE DIFERENTES ESTILOS QUE SERVIRÁN PARA TALLAS Y DISEÑAR LAS PIEZAS TRABAJADAS EN EL LABORATORIO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES, DELA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **43771653** **SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,883.00
1559	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K MUJER SALUDABLE" EL 19 DE JULIO DEL 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. **59537795** **MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
1560	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 EXTINTORES LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN ÁREAS ESPECIFICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **94543100** **INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,820.00
1561	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE (3) ESTUFAS DE MESA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LAS UNIDADES DE VIGILANCIA, INVENTARIOS Y USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **543386K** **AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,385.00
1562	COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE (4) BINOCULARES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIOLOGÍA DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **65746856** **MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,788.00
1563	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (20) LAZOS DE 1" LARGO 100 METROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS JUNTAMENTE CON LOS ANDAMIOS PARA MANTENER LA ESTABILIDAD, ASÍ MISMO PERMITIRÁ BAJAR ELEMENTOS O MATERIALES A LOS DIFERENTES NIVELES EN LOS TRABAJOS DE LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL **91937566** **DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1564	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA DE CINE EN CASA CON BOCINAS, REPRODUCTOR BLUE-RAY VÍDEO AUDIO E IMAGEN PARA LAS PRESENTACIONES Y EXHIBICIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS SALAS ESTE EQUIPO PERMITIRÁ AMPLIFICAR LOS SONIDOS TRANSMITIDOS POR PANTALLAS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,395.00
1565	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (115) GALONES DE PINTURA PARA METALES, ANTICORROSIVA DE COLOR NEGRO, NEGRO BRILLANTE Y NEGRO MATE LOS CUALES SERÁN APLICADOS EN LOS TRABAJOS DE HERRERÍA Y ASÍ EVITAR LA CORROSIÓN EN ELEMENTOS DE HIERRO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. **5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,966.30
1566	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES" (CELEBRACIÓN DEL NATALICIO DE SU EXCELENCIA NELSON MANDELA), EN CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2019 **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,750.00
1567	CREA, 02 BOLETOS AÉREOS PARA CARLOS GÓMEZ Y JOSÉ CASTRO, INVITADOS EN GIRA ARTÍSTICA EN ESTADOS UNIDOS POR CONCIERTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ARTE DE LA MÚSICA, SALIENDO DE GUATEMALA A LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS EL 12/06/2019 RETORNANDO A GUATEMALA EL 18/06/2019, SEGÚN RESOL DGA-101-2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,936.00
1568	CREA, BOLETO AÉREO PARA ADA CHITAY, INVITADA AL PROGRAMA DE ÓPERA "NUOVA'S 6 WEEK EMERGING ARTISTS SPRING INTENSIVE PROGRAM", EN ADMONTON, ALBERTA, CANADÁ, SALIENDO DE GUATEMALA A EDMONTON, ALBERTA, CANADÁ EL 16/05/2019, RETORNANDO A GUATEMALA EL 02/07/019, SEGÚN RESOL DGA-86-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,564.00
1569	CREA, BOLETO AÉREO PARA MARIANO LÓPEZ, POR EL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA "GUARANDA" SALIENDO DE GUATEMALA A GUARANDA, ECUADOR EL 16/06/2019, RETORNANDO A GUATEMALA EL 22/06/2019, SEGÚN RESOL DGA-108-2019 **57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,643.00
1570	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K JUVENTUD" EL 17 DE JULIO DEL 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
1575	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) VENTILADORES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
1577	ADQUISICIÓN DE GUILLOTINAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,950.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
1579	ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,380.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
1580	ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,700.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-226DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,810.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			
1585	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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,480.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			
1586	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METALICO, MODELO 2002, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA GDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,306.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			
1587	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P462BLY, COLOR CHAMPAGNE MICA METALICO, MODELO 2005, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,900.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			
1588	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-231DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGD	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,995.00
	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO			
1590	COMPRA DE 35 TROFEOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA PERSONA HOMENAJEADAS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. EL 31/07/2019. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,250.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1591	COMPRA DE 35 BOTÓN INSIGNIA PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	525.00
1592	SERVICIO DE TARIMA PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "ACTIVIDAD RECREATIVA" EL 21/07/2019 EN 15 AVENIDA "A" No. 13-61 ZONA 6 CIUDAD. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
1593	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,400.00
1594	SERVICIO DE IMPRESION DE 66 MANTAS VINILICAS PARA ACTIVIDAD INTERNA "ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ" EL 15/07/2019 AL 14/09/2019. A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DE LA DAS. DE LA DGDR. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,900.00
1595	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) LAMINAS DE ACERO AL CARBONO LA CUAL SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BARANDA EN ANDAMIOS, ASÍ MISMO SE UTILIZARA PARA BASES DE ANDAMIOS Y EVITAR QUE SE DESLICEN, PARA LOS TRABAJOS DE LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,250.00
1596	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (600) ELECTRODOS DE 3/32 Y 1/8", 300 TOMACORRIENTES DE 50 Y 120 AMPERIOS, 7 PISTOLAS DE CALOR, 300 ESPIGAS DE 15, 20 Y 250 AMPERIOS, 100 CAJAS CUADRADAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA, CONEXIONES EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,925.00
1597	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO COASTER, MARCA TOYOTA, PLACA C-455BJD, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,625.00
1598	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. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,125.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA ISUZU, PLACA O-311BBC, COLOR BLANCO, MODELO 2000 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,910.00
1600	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) CAPAS IMPERMEABLES PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN ÉPOCA DE INVIERNO QUIENES TRABAJAN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00
1603	CREA, BOLETO AÉREO DE JUAN RAMÍREZ INVITADO EN SEWANNE SUMMER MUSIC FESTIVAL, SALIENDO DE GUATEMALA A TENNESSE, ESTADOS UNIDOS EL 14/6/2019, RETORNANDO A GUATEMALA EL 15/07/2019, SEGÚN RESOL DGA-98-2019 **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,495.00
1609	COMPRA DE 50 SAPITO (SANITARIO) MATERIAL: HULE; TAMAÑO: 10 CENTÍMETRO(S); USO: DEPÓSITO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. **5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,495.00
162	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) BASUREROS DE METAL CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, SECRETARIA Y ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. DE LA DGPCYN. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,577.90
1626	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) GUANTES DE HULE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTEGER LAS MANOS DEL PERSONAL, EN LA ETAPA DE LIMPIEZA EVITANDO ASÍ EL CONTACTO CON SUCIEDAD Y QUÍMICOS EMPELADOS EN EL PROCESO DE LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,500.00
1629	POR SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K JUVENTUD" QUE SE REALIZARÁ EL 23 DE JULIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DE 09:00 A 13:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	16,000.00
163	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (5) ASPIRADORAS, CORRIENTE 120 VOLTIOS, FRECUENCIA 60 HERCIOS, POTENCIA 1100 VATIOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONA DE CARPINTERÍA, PILOTOS, LIMPIEZA Y ALBAÑILERÍA DE DECORBIC. DE LA DGPCYN. **8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,675.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1632	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA TODAS LAS ÁREAS DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,800.00
1635	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA, EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS ASÍ COMO APLICACIÓN DE FUNGICIDAS Y FERTILIZANTES FOLIARES EN JARDINES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
1636	COMPRA DE JABÓN TIPO BOLA PARA LAVAR ROPA, ESTO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00
1639	COMPRA DE CINTAS Y PORTAGAFETES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	232	ACABADOS TEXTILES	747.00
1639	COMPRA DE CINTAS Y PORTAGAFETES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,440.00
164	CONSOLIDACIÓN PARA LA COMPRA DE LIJAS, CINTA DE AISLAR, BROCHAS DE 1", 2", 4", 5" DICHOS INSUMOS SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ALBAÑILEARA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,583.30
1640	COMPRA DE 90 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS", A REALIZARSE EL DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019 DE 08:00 A 12:00 HORAS EN CANCHAS POLIDEPORTIVAS 15 CALLE DEL RESIDENCIAL ALTO DE BÁRCENAS 2 EN LA ZONA 3 DE VILLA NUEVA, A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
1641	COMPRA DE CRAYONES Y BRILLANTINA PARA USO EN ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CURSO DE MANUALIDADES EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,092.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI			
1641	COMPRA DE CRAYONES Y BRILLANTINA PARA USO EN ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CURSO DE MANUALIDADES EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓ	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,300.00
	82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI			
1642	CREA. BOLETO AÉREO PARA ERIC VANDERVEER VARNER, INVITADO QUE PARTICIPO EN EL "CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE FAGOT" SALIO DE MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS A GUATEMALA EL DÍA 25/06/2019, RETORNO A MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS EL 07/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-36-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,658.00
	57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA			
1650	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) ESMERIL, QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,640.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
1651	COMPROMISO POR LA COMPRA (1) CANTEADORA, (1) TORNO COPIADOR DE MADERA, (1) PRENSA DE BANCO, PULIDORA DE METAL Y (1) BARRENO DE PEDESTAL QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,534.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
1653	Compromiso por la Adquisición (7) Escritorios Secretariales para las diferentes Unidades Administrativas y Contables del Parque Nacional Tikal.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,950.00
	29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1654	Compromiso por la Compra de (5) archivadores y (5) Sillas Ergonómicas para las diferentes Unidades Administrativas y Contables del Parque Nacional Tikal.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,525.00
	29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1655	Compromiso por la Adquisición de (2) Bocinas Amplificadas que serán utilizadas por la Unidad de Relaciones Comunitarias del Parque Nacional Tikal.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,180.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1656	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA USO EN LAS SECCIONES FOTOGRAFÍA, HISPÁNICA, BIENES MUEBLES E IN,MUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,990.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1661	COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRIMIR AFICHES, DIPLOMAS Y MATERIAL FÍSICO PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,116.00
1663	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,250.00
1670	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TIPO:BUS MARCA: HYUNDAI, PLACAS:O-990BBT COLOR AMARILLO,MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,330.00
1671	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TIPO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA, PLACAS: P-766FKX COLOR ROJO MICA METALICO,MODELO 2013 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,415.00
1672	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TIPO: PICK-UP MARCA: NISSAN, PLACAS:P-096CWX COLOR ROJO,MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,830.00
1673	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, PLACAS P-095CWX COLOR: BLANCO MODELO:2006 A CARGO DE LA DGDR. **96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,165.00
1678	COMPRA DE MANGUERA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA MANTENER CUBIERTAS LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **6175953 RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	797.50
168	COMPROMISO POR LA COMPRA DE(1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN DONDE SE REALIZA LA COPIA DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y OTROS TRAMITES CONTABLES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- DE LA DGPCYN. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1681	COMPRA DE BARNIZ E IMPERMEABILIZANTE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **6175953 RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,992.50
1703	COMPRA DE LAVATRASTOS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00
1703	COMPRA DE LAVATRASTOS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,800.00
1704	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,975.50
1705	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,776.00
1706	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA MOVILIZACIÓN Y DESCARTE DE DESECHOS SÓLIDOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,996.00
1707	COMPRA DE INSUMOS DE PLÁSTICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1708	COMPRA DE AGUA PURA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD INTERNA "LIGA JUVENIL DE LA PELOTA MAYA" A REALIZARSE EN ALDEA RÍO DULCE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. A CARGO DEL PROGRAMA EL JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	629.00
1712	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE "PROGRAMA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES PCM" EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **1865323 FAJARDO SOLORZANO HUGO RENE**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
1713	CREA, BOLETOS AÉREOS DE OVIDIU MARINESCU DE FILADELFIA, USA A GUATEMALA EL 16/6/2019, RETORNANDO EL 22/6/2019; Y SYLVIA DAVIS DE FILADELFIA,USA A GUATEMALA EL 16/6/2019, SALIENDO DE GUATEMALA A MIAMI,USA EL 22/6/2019, INVITADOS AL I FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA EN GUATEMALA, SEGÚN RESOL DGA-103-2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,403.29
1714	COMPRA DE CANDADOS PARA EL RESGUARDO DE BIENES DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **6175953 RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,870.00
1715	COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MÓDULOS Y BODEGAS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR, DEL VDR. **6175953 RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,160.00
1716	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA RESGUARDAR ARTÍCULOS DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **6175953 RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,779.00
1717	Compromiso por la adquisición de una caja fuerte y dos locker para uso de la unidad de contabilidad del Parque Nacional Tikal. **15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
172	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INDUSTRIAL DE 1/4 Y 1/2 PULGADAS DE PINZAS ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO, 3 CABALLOS DE FUERZA VELOCIDADES DE 8000-20000 REVOLUCIONES POR MINUTO ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NAC. **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,570.00
1724	BMYF, VESTUARIO PARA INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA POR PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN TEMPORADA DE DANZA CONTEMPORÁNEA. **89579666 TZALAM CHUB MARWIN ARMANDO**	233	PRENDAS DE VESTIR	16,470.00
1725	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00
1726	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00
1729	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA ACT. INT. FESTIVAL RE-CREO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ EL 03/08/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
173	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 32 PIES ANTIDESLIZANTES EN LAS GRADAS FORMA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIOS LAS CUALES SERVIRÁN PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CIERTAS ALTURAS, EN EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. **9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,620.00
1730	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TARIMA,SONIDO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASES" EN CAMPO DE MARTE EL DIA 03/08/2019 DE 16:00 A 19:00 HRS. A CARGO DE PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS. DE LA DGDR. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1731	COMPRA DE EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ALCOHOL Y TIRAS REACTIVAS PARA ORINA PARA USO EN LAS CLÍNICAS (PALACIO NACIONAL Y PARQUE ERICK BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS Y A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525.00
1731	COMPRA DE EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ALCOHOL Y TIRAS REACTIVAS PARA ORINA PARA USO EN LAS CLÍNICAS (PALACIO NACIONAL Y PARQUE ERICK BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS Y A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00
1731	COMPRA DE EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ALCOHOL Y TIRAS REACTIVAS PARA ORINA PARA USO EN LAS CLÍNICAS (PALACIO NACIONAL Y PARQUE ERICK BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS Y A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,694.00
1736	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS", EL 03/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
1737	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "CARRERA 5K NEÓN", EL 05/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DE 17:00 A 21:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	22,500.00
1738	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "CARRERA 5K NEÓN", EL 06/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DE 17:00 A 21:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
174	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CILINDROS DE GAS ARGÓN DE 40 PIES CÚBICOS ESTADO GASEOSO PUREZA 99% PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURAS EN TUNGSTENO Y ASÍ DARLE UN USO MAS PROLONGADO A LA PUNTA DEL ELECTRODO AL MOMENTO DE SOLDAR EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR. DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **25250183 HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ SABINA LETICIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,280.00
1748	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPEONATO DE CHEERLEADERS", EL 09/08/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
1749	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINIL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS" PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL. A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	450.00
175	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) COMPRESORES DE AIRE CON UN TANQUE DE 20 GALONES DOS CABALLOS DE FUERZA TIPO INDUSTRIAL EL CUAL FUNCIONARÁ PARA AUMENTAR LA PRESIÓN Y DESPLAZAR CIERTO TIPO DE FLUIDOS COMO GASES, VAPORES Y LÍQUIDOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR. **42525632 CASTRO CASTAÑEDA ANA ALEJANDRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,560.00
1750	COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL QUIENES PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE TRABAJO EL 09/08/2019 EN EL SALÓN TAK´ALIK AB´AJ EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
1751	COMPRA DE PORTABANNER PARA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS" PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL. A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	475.00
1752	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS", EL 17/08/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1753	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE CHEERLEADERS" EL 09/08/2019 E EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
1754	COMPRA DE BOMBILLAS LED Y TUBO DE AHORRO DE ENERGÍA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES, DELEGACIONES Y DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. **6175953 RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA DEL CARMEN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,400.00
1757	COMPRA DE INFLADORES DE VEJIGAS PARA INFLAR LA DECORACIÓN QUE SE COLOCA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
1758	FA, RELOJ BIOMÉTRICO PARA CONTROL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ARISTIDES CRESPO", DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. **51153920 BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
1761	EC. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DENOMINADOS: PIEDRA Y SIGLO, EN SU PRIMER CICLO HAAB; 1000 UNIDADES Y LA PIEDRA DEL FUEGO; 1000 UNIDADES, **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,700.00
1765	EC. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DENOMINADOS: TAYASAL; 2000 UNIDADES Y SECTOR 23; 1000 UNIDADES. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,500.00
1766	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS, QUE SE SOLICITARON PARA LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,480.00
1767	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 LAVADORAS Y ASPIRADORA DE TAPICERÍA, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EN LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS BUTACAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,169.60
1768	**CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BICICLETAS, PARA REALIZACIÓN DE PATRULLAJE DEL PERSONAL DE RESGUARDO Y VIGILANCIA EN LOS ALREDEDORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1775	COMPRA DE MANTEL, TOALLAS Y SÁBANAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926** **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,990.00
1776	COMPRA DE VAJILLAS DE PORCELANA Y ABRELATA PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y USO DE VISITANTES EN ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926** **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,260.00
1778	COMPRA DE VALLAS DE SEGURIDAD PEATONAL UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMADAS EN EL POA EN GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926** **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,125.00
1779	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "CARRERA 5K NEÓN", EL 14/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE TIQUISATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE 17:00 A 21:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **86392727** **CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	17,500.00
1785	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1)ARCHIVO TIPO ROBOT EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DGPCYN. **7995040** **SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00
179	ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA UBICADA EN BARRIO PARÍS MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL **543386K** **AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,213.00
1795	SERVICIO DE SONIDO COMPLETO PARA LA ACTIVIDAD: III FESTIVAL DE CULTURA GASTRONÓMICA DE GUATEMALA (JUTIAPA) EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019 EN EL PARQUE CENTRAL "ROSENDO SANTA CRUZ" DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **48365378** **MIRANDA MARTINEZ CESAR AUGUSTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
180	CREA, BOLETO AÉREO PARA ALEXANDRA LATISHEV SALAZAR, SALIENDO DE COSTA RICA A GUATEMALA EL 5/02/2019, RETORNANDO A COSTA RICA EL 10/02/2019, PARTICIPANTE DEL FESTIVAL DE CINE EN QUETZALTENANGO "CINESPACIO", SEGÚN RESOL. DGA-13-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,264.00
1800	SERVICIO DE SONIDO;TARIMA E ILUMINACIÓN QUE SERA UTILIZADA PARA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K NEÓN" A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE DAS DE LA DGDR EL DIA 15/8/2019 EN EL MUNICIPIO COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
1808	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA CAPACITACIÓN "CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
1809	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTAS VINÍLICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,360.00
1810	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MANTAS PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DONDE SE IMPARTEN LAS DIFERENTES ACADEMIAS E IDENTIFICAR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,030.00
1811	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS" A REALIZARSE EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 EN HORARIO DE 9:00 A 12:00 HORAS EN EL PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	199	OTROS SERVICIOS	1,250.00
1813	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS" A REALIZARSE EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 EN HORARIO DE 9:00 A 12:00 HORAS EN EL PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS	2,720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1814	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA" A REALIZARSE EN LA FERIA DE IXCÁN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ EL 17/08/2019 EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA EL JUEGO DE LA PELOTA MAYA DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	17,000.00
1817	MCBA. ADQUISICIÓN DE 2 CARROS PARA LIMPIEZA, MATERIAL DE PLÁSTICO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. **36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
1820	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAFÉ Y CHAPURRADAS DURANTE LA SEMANA DEL DESARROLLO DEL XXXIII SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019 EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,900.00
1822	COMPROMISO POR CÓCTEL PARA LA INAUGURACIÓN DEL XXXIII SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA INSTALACIONES DEL MUSEO ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA EL DÍA LUNES 15 DE JULIO DE 2019. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DGPCYN. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
1825	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10,000 HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00
1827	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,371.00
183	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1834	COMPROMISO POR COMPRA DE (2) QUINTALES DE SALVADILLO, (5) DE ECONOGANADO, (8) DE CONCENTRADO PARA PERRO TIPO BALANCEADO, (3) DE MAÍZ PARA CONSUMO ANIMAL Y (8) BOLSAS DE CONCENTRADO PARA PERRO ADULTO, PARA EL CONSUMO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL REFUGIO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. **74256890 AGROPROCESOS DEL PACIFICO SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,925.00
1836	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA JUVENTUD¿ PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANARATE DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO DE 7:00 A 14:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
1837	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INTERNA ¿FESTIVAL RE-CREO¿ EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2019 EN PARQUE CENTRAL DE NENTÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE 14:00 A 21:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	23,000.00
1838	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ¿DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD¿ EL DÍA 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL ESTADIO RIO DULCE MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL DE 8:00 A 22:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
184	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1843	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,385) TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ANCLAJE DE ELEMENTOS VARIOS EN LÁMPARAS DE BRONCE DE LAS GOLONDRINERAS PARA PROSEGUIR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,047.75
1849	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP MARCA: MITSUBISHI P-228DBH COLOR: BLANCO MODELO:2006 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,745.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
185	CREA, BOLETO AÉREO PARA VÍCTOR MENDOZA PARTICIPANTE EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, UCR, SALIENDO DE GUATEMALA A COSTA RICA, EL 8/2/2019 Y RETORNANDO EL 17/2/2019 DE COSTA RICA A GUATEMALA, SEGÚN RESOL DGA-22-2019 **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00
1850	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA: TOYOTA O-972BBV COLOR: PLATEADO METÁLICO MODELO: 2014 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES. DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,975.00
1851	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: PICK UP MARCA: MAZDA P-177BBL COLOR: BLANCO/AZUL GRIS MODELO: 2003 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES. DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,085.00
1852	COMPROMISO POR LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO NO. 25056 DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP IDENTIFICADO CON PLACAS O-249BBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,214.94
1853	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 10MA CALLE 3-31 ZONA 1. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	18,800.00
1858	CREA. 2 BOLETOS AÉREOS PARA: CARLOS ANDRÉS GUZMÁN; GUIOVANNI SCARPETTA DÍAZ, INVITADOS QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, SALIDA DE BOGOTÁ, COLOMBIA A GUATEMALA EL 19/07/2019, RETORNO A COLOMBIA EL 27/07/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DGA-95-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,890.00
1861	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA LA ATENCIÓN A LOS VISITANTES NACIONALES, EXTRANJEROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,139.40
1862	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA LA LIMPIEZA DE LOS PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1863	COMPRA DE FERTILIZANTE Y TIERRA, PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA Y CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,776.00
1863	COMPRA DE FERTILIZANTE Y TIERRA, PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA Y CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,930.00
1864	COMPRA DE 04 VENTILADORES PARA USO DEL PERSONAL DE VICEDESPACHO Y CENTRO DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
1865	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, JEFATURAS, DIRECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00
1868	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO PICK-UP MARCA: MAZDA P-885DNH COLOR: AZUL MODELO: 2008 A CARGO DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,071.00
1869	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO CAMION MARCA: HINO C-319BHQ COLOR: BLANCO Y GRIS MODELO: 2006 A CARGO DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,205.00
1870	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO CAMIONETA MARCA: TOYOTA P-764FKX COLOR: GRIS METALICO MODELO: 2013 A CARGO DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,580.00
1872	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) COLCHONES SEMIMATRIMONIAL LOS CUALES SERÁN PARA REMPLAZAR LOS QUE ESTÁN EN MAL ESTADO EN LAS CASAS DE DESCANSO COMO PARTE DE LA ATENCIÓN A LAS AUTORIDADES QUE EN OCASIONES VISITAN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
1874	COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE (128) SECCIONES DE ANDAMIOS (2 MARCOS Y 2 BREIZAS) UBICADOS EN LOS TORREONES LATERALES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00
	93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA			
1875	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS, BATONISTAS Y GASTADORES", EL 25/08/2019 EN LA 29 AV. 17-34 ZONA 5 LA PALMITA, GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL			
1876	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL RECREO", EL 24/08/2019 ENEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
	59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA			
1879	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS", EL 23/08/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
	59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA			
1880	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS", EL 24/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00
	59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA			
1885	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (60) BOTES DE (11 ONZAS) DE LUBRICANTE Y (200) BOTES DE (1 LIBRA) DE GRASA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LUBRICAR PARTES DE LAS HERRAMIENTAS Y PARA APLICAR VARIAS CAPAS A LOS MOLDES Y CONTRAMOLDES EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,520.00
	74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA			
1889	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DE (4) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-320BBV,EL CUAL SE UTILIZA PARA TRASLADOS DE INSUMOS Y LIQUIDACIONES DE BOLETOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICO Y COLONIALES, DE LA DGPCYN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1890	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO Y DE POLIPROPILENO, DE DIFERENTES MEDIDAS. QUE SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (BASURA) QUE SE GENERAN EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,036.00
	80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA			
1891	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIA DE SUITE DE OFIMÁTICA, 1 LICENCIA DE DIBUJO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE ATLAS ARQUEOLÓGICO GUATEMALA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00
	55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE			
1892	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA ¿ EXHIBICION DEL JUEGO DE PELOTA MAYA¿ QUE SE REALIZARA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2019 EN MUNICIPIO DE USUMATLAN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE 11:00 A 17:00 HRS A CARGO DEL PROGRAMA DEL JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	13,600.00
	4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO			
1893	COMPRA DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO Y JABÓN HIGIENICO QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ARES DE USO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO DEL EN PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA MUNICIPIO DE GUATEMALA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,376.00
	82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI			
1898	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA INVITADOS AL "FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA" EN LA CIUDAD DE GUAEMALA, POR EL DEPTO DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA, SEGÚN ACUERDO 802-2017, DEL 19 AL 27 DE JULIO 2019.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,700.00
	1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN			
1900	COMPRA DE CREMORA EN POLVO FRASCO DE 650 GRAMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, JEFATURAS, DIRECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
	101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1901	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LOS PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00
	82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI			
1904	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS" EL 25/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	16,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL			
1905	COMPROMISO DE PAGO POR 03 UNIDADES DE ESTADO SOLIDO SSD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,097.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
1907	Compromiso por pago de servicio de arrendamiento de (275) andamios metálicos para continuar con los trabajos de restauración de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura, se estarán utilizando en el Torreón Central, durante el periodo del 26/06/2019 al 25/07/2019, DGPCYN.	199	OTROS SERVICIOS	17,050.00
	46221069 COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1932	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1,500 CUPONES PARA AGUA PURA LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL ÁREA: OPERATIVA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
1936	Compromiso por la compra de (4,500) Bolsas de Basura tamaño especial (49" x 53" calibre 4 Fuelle 9) mismas que serán utilizadas por la Unidad de Mantenimiento del Parque Nacional Tikal, a cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,990.00
	101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA			
1937	Compromiso de pago de excedentes de copias de la fotocopiadora marca Kyocera modelo Taskalfa 520i KX serie QWC0804260 correspondiente al mes de junio de 2019.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	442.17
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1938	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO PICK-UP MARCA: NISSAN P-097CWX COLOR: BLANCO MODELO:2006 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,845.00
	9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO			
1939	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO PICK-UP MARCA: MITSUBISHI P-226DBH COLOR: BLANCO MODELO:2006 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,407.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			
1940	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO PICK-UP MARCA: MITSUBISHI P-228DBH COLOR: BLANCO MODELO:2006 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,137.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1941	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO COSTER MARCA: TOYOTA C-455BJD COLOR: BLANCO-BEIGE MODELO:2006 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,410.00
1949	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO CON LA FINALIDAD QUE EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ CUENTE CON UN SERVICIO ADECUADO AL VISITANTE. **75667304 FERRETERIA LA SUREÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,557.00
1950	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (533) VARILLAS DE MADERA DE LAUREL Y 48 REGLAS DE MADERA DE GUAYABO, QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE PALMA SINTÉTICA EN LA COCINA Y ALTAR No.12 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK´A LIK A´BAJ. A CARGO DE LA DGPCYN. **79962122 JOAN CARLOS BARRIOS RAMIREZ Y ALEJANDRO CIRILO BARRIOS SOSA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,860.00
1951	COMPROMISO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,608.48
1953	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR", EL 28/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL**	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
1954	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" EL 29/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
1955	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR", EL 30/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTEMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1958	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (13) LLANTAS TODO TERRENO MEDIDA 265/65 R17, QUE SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR LAS LLANTAS DAÑADAS DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PLACAS O-318BBV MELCHOR DE MENCOS, 0-321BBV FLORES, 0-322BBV SAYAXCHE Y 0-323BBV DOLORES PETEN. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,950.00
1964	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, PLACAS C-379BCK, COLOR BLANCO, MODELO 2005. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,455.00
1966	COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUERO, CALAMINA, AMOXICILINA, SUERO CLOTIMAZOL, FLUONAZOL IBUPROFENO Y CARBONATO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, PARA PREVENIR CURAR O DETENER ENFERMEDADES A CARGO DEL DEMOPRE. **24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,267.50
1968	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ESLINGAS DIFERENTES MEDIDAS CON Y SIN RETCHET QUE SERVIRÁN PARA USO EN EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DE MANERA SEGURA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES. **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,425.00
1969	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 TINTAS COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y 5 TONER NEGRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN EN LAS INSPECTORAS REGIONALES DE SAYAXCHE PETEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,182.00
197	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA PICK UP PLACAS O-0973-BBT A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,068.00
1970	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (JABÓN, DESINFECTANTE, LIMPIA MUEBLES, CEPILLOS, MOPAS, TOALLAS, ESCOBAS, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA DE LAS OF. CENTRALES DEL DEMOPRE, SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR E INSPECTORÍAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.50
1970	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (JABÓN, DESINFECTANTE, LIMPIA MUEBLES, CEPILLOS, MOPAS, TOALLAS, ESCOBAS, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA DE LAS OF. CENTRALES DEL DEMOPRE, SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR E INSPECTORÍAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1970	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (JABÓN, DESINFECTANTE, LIMPIA MUEBLES, CEPILLOS, MOPAS, TOALLAS, ESCOBAS, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA DE LAS OF. CENTRALES DEL DEMOPRE, SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR E INSPECTORÍAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,645.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1970	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (JABÓN, DESINFECTANTE, LIMPIA MUEBLES, CEPILLOS, MOPAS, TOALLAS, ESCOBAS, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA DE LAS OF. CENTRALES DEL DEMOPRE, SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR E INSPECTORÍAS DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,446.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1971	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO CAMIONETA MARCA: TOYOTA P-462BLY COLOR: CHAMPAGNE MICA METALICO MODELO:2005 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,403.00
	96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY			
1972	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 ESCOBETA DE PLÁSTICO, CON 24 DIENTES, QUE SERÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,895.00
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			
1973	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TÉ Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO (6)" LOS DÍAS 23 Y 24/07/2019 EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,700.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
1975	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS TIPO RADIAL RIN 16 Y (4) LLANTAS TIPO TUBULAR RIN 17, QUE SERVIRÁN PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP CON PLACAS: P-292CZY Y O324BV LOS CUALES SIRVEN PARA REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS A CARGO DEL DEPTO. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,140.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1976	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10,000) BOLSAS DE AGUA PURA LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, ELECTRICISTA, MAESTRO DE OBRAS QUE LABORAN ACTUALMENTE A LA INTEMPERIE A ALTAS TEMPERATURAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL, A CARGO DE LA DGPCYN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1986	COMPRA DE CAMAS ELÁSTICAS QUE SE UTILIZARÁN COMO DISTRACCIÓN RECREATIVA Y DE APOYO EN EL DESARROLLO FÍSICO Y MOTRIZ DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO MARTE Y CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,975.00
1986	COMPRA DE CAMAS ELÁSTICAS QUE SE UTILIZARÁN COMO DISTRACCIÓN RECREATIVA Y DE APOYO EN EL DESARROLLO FÍSICO Y MOTRIZ DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO MARTE Y CAMPOS DEL ROOSEVELT A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,950.00
1988	COMPROMISO DE PAGO DE INSUMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	153.60
1988	COMPROMISO DE PAGO DE INSUMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199.00
1988	COMPROMISO DE PAGO DE INSUMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314.06
1988	COMPROMISO DE PAGO DE INSUMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,353.55
1989	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (300) FRASCOS DE CAFÉ, (300) BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS Y (60) CAJAS DE TE LO CUAL SERA DISTRIBUIDO AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL ÁREAS: OPERATIVA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN. **3410439 PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,600.00
199	MCBA, 01 PULIDORA DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. **36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
1990	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (67) BOTAS DE SEGURIDAD LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA EVITAR ACCIDENTES, GOLPES Y RESBALONES SU USO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y SE EMPLEARA EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	18,285.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1992	COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN SALAS DE EXPOSICIÓN, SALONES DE PROTOCOLO, SALONES DE PROYECCIÓN, CAMERINOS Y AUDITORIUM, QUE SE UTILIZAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULT. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,986.56
1993	PAGO POR SERVICIO DE REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE MINGITORIOS, PUERTAS Y ACCESORIOS EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, ARRENDADO A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **26671409 MORALES GOMEZ BYRON NOE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
1994	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA (PARAL DE 8",LARGO 11 PIES,REGLA DE 2",LARGO 9 PIES, REGLA 5", LARGO 14 PIES, REGLA 5",LARGO 16 PIES, TABLA 12" LARGO 9 PIES) QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE LA PALMA SINTÉTICA EN LA COCINA Y ALTAR No.12 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK´ALIK A´BAJ. DE DGPCYN **79962122 JOAN CARLOS BARRIOS RAMIREZ Y ALEJANDRO CIRILO BARRIOS SOSA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,200.00
1996	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE POSTER PARA LA ACTIVIDAD INTERNA ¿ FESTIVAL CENTRO HISTÓRICO¿ PARA EL DÍA 22 AL 31 DE AGOSTO DE 8:00 A 20:00 HORAS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA **8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,808.75
1997	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE BANDEROLAS, CARTELES DE PISO Y MANTAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL CENTRO HISTÓRICO EL DÍA 22 AL 31 AGOSTO DEL 2019 A LAS 8:00 A 20:00 HORAS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,788.00
1998	PAGO POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-9-2019 Y RESOLUCION NUMERO 37-2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	354.56
1999	PAGO POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, ARRENDADO A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2000	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 10MA. CALLE 3-31 ZONA 1, ARRENDADO A LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **26671409 MORALES GOMEZ BYRON NOE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,500.00
2003	COMPRA DE INSUMO DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOS CAMPOS DEL ROOSELVET A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE DAS DE LA DGDR. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,600.00
2004	POR COMPRA DE CORONAS DE METAL Y BANDAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA ACTIVIDAD INTERNA "ELECCIÓN DE MADRINA" EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	580.00
2004	POR COMPRA DE CORONAS DE METAL Y BANDAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA ACTIVIDAD INTERNA "ELECCIÓN DE MADRINA" EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **54810337 SOSA LEIVA SUSAN ELOISA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
2005	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PENDONES PARA ESCENARIO Y PENDONES PARA POSTE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL CENTRO HISTÓRICO EL DÍA 22 AL 31 AGOSTO DEL 2019 EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **23150084 CARAVANTES ARRIOLA MARVIN ALEJANDRO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,890.00
2006	DYC, ARMARIOS PARA LAS LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
2008	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN "I FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA EN GUATEMALA" DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-103-2019. **44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	319.67
2008	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN "I FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA EN GUATEMALA" DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-103-2019. **44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,606.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2009	COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO, APOYO Y CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASESORÍA LEGAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, GERONA Y CAMPO MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	737.50
2009	COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO, APOYO Y CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASESORÍA LEGAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, GERONA Y CAMPO MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.50
2009	COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO, APOYO Y CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASESORÍA LEGAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, GERONA Y CAMPO MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,417.00
2011	COMPRA DE FOLIADORAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00
2014	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) UPS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,625.00
202	MCBA, 03 ESCALERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,587.00
2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN AREA DE PARQUEOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **88028208 GEDULAH SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,800.00
2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPETA DE GRAMILLA SINTÉTICA (ARENA Y CAUCHO) DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. **83232397 CORPORACION MAPASA SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2028	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,043.00
203	MCBA, 01 LUSTRADORA DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,550.00
2031	SERVICIO DE IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS ALYAMALH XINKA-WIRIMALH XINKA ENSEÑAMOS XINKA-HABLEMOS XINK, IDIOMA XINKA ORTOGRAFÍA Y PRONUNCIACIÓN (MÓDULO I) Y ALYAMALH XINKA-WIRIMALH XINKA HÜNÜ 'AYAY NA XINKA 'ALHTEPET IDIOMA XINKA MORFOLOGÍA (MÓDULO II) **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00
2037	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (55) CAMISAS TIPO SAFARI, (11) CHUMPAS, (35) CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ,PARA QUE SEAN IDENTIFICADOS POR LA POBLACIÓN COMO TRABAJADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **78014913 NEGOCIA, COMPAÑIA LIMITADA**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,710.00
2038	COMPROMISO DE PAGO DE INSUMOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	291	ÚTILES DE OFICINA	65.00
2042	COMPROMISO DE PAGO ÚTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	80.00
2042	COMPROMISO DE PAGO ÚTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,336.50
2042	COMPROMISO DE PAGO ÚTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,436.00
2042	COMPROMISO DE PAGO ÚTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,545.35
2042	COMPROMISO DE PAGO ÚTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,422.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
206	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO, CAPACIDAD DE LECTOR 3,000 USUARIOS, CONTIENE PANTALLA DIGITAL, TECLADO NUMÉRICO, MÉTODO DE COMUNICACIÓN: Tcp/ip, rs232-485, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y **43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920.00
208	CREA. COMPRA DE BOLETO AÉREO, PARA GLORIA JEANETTE SORIA BANCES, INVITADA A PARTICIPAR EN LA 6TA EDICIÓN DEL RETIRO DE "CONTACT IMPROV" EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA. SALIO DE GUATEMALA A COSTA RICA 15/02/2019 RETORNO A GUATEMALA EL 24/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-28-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,568.00
209	CREA. SERVICIO TRANSPORTE PARA 15 INTEGRANTES DE LA MARIMBA BRISAS DEL HUNAHPU INVITADOS AL CONCIERTO DE GALA, EN MARCO "FESTIVAL DE LA MARIMBA", SALIDA PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN EL OBISPO, SACATEPÉQUEZ, AL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" 17/02/2019 Y RETORNO AL FINALIZAR ACTIVIDAD. **96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
21	ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLER REGIONAL CON GRUPOS CULTURALES DE BASE COMUNITARIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CULTURAS VIVAS EN GUATEMALA" EL 7 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA **29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
210	CREA. SERVICIO DE ACOMODACIÓN PARA CONCIERTOS DE GALA, POR ACTIVIDADES DEL MES DE LA MARIMBA, EN MARCO DEL "FESTIVAL DE LA MARIMBA" DÍAS 10 Y 17/02/2019 EN SALA EFRAÍN RECINOS, DEL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 796-2017. **8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL**	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
22	ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO PARA USO DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,598.00
224	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, SERVICIO DE CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (1)" EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **6620493 VILLATORO LOPEZ BRUNO MARCELIO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
225	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL DOCTOR PABLO PARGA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO, POR CONFERENCIA, CONVERSATORIO Y TALLER DE INVESTIGACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE AL DGA. **1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,460.00
231	COMPROMISO POR COMPRA DE (109) PARALES DE PINO DE 8´ DE LARGO Y (25) POSTES DE MADERA TRATADA TIPO ROLLIZO, DE 10´ DE LARGO. SERÁN COMO COMPLEMENTO DE LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE LA ESTRUCTURA No.37 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,709.25
232	COMPROMISO POR COMPRA DE (1) SOPLADOR POTENCIA 2 KILOVATIO, CAP. DE COMBUSTIBLE DOS LITROS, TIPO MOCHILA. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
233	COMPROMISO POR COMPRA DE (1,009) BOLSAS DE POLIPROPILENO CAPACIDAD DE 50 LB. Y (2,572) BOLSAS DE POLIPROPILENO CAPACIDAD DE 100 LB. SERÁN UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA. **80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,604.30
234	COMPROMISO POR LA COMPRA (2) ARCHIVOS Y (1) MAQUINA DE ESCRIBIR,QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,840.00
235	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) CAJAS PLÁSTICAS, Y (200) BOLSAS NEGRAS PARA BASURA , QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,770.00
236	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,075.00
237	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) AMUEBLADOS DE SALA QUE SERÁN UTILIZADOS UNA EN SALA DE ESPERA Y UNA EN ÁREA DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,580.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
238	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) DESTRUCTORA DE PAPEL Y (3) GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,995.00
239	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (5) LAMPARAS LED REFLECTORAS, (5) REFLECTOR PARA EXTERIOR, (20) BOMBILLA LED DE 15 VATIO, (20) BOMBILLA LED DE 18 VATIO, SE UTILIZARAN PARA LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA DE DECORBIC. DE LA DGPCYN. **8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,420.00
240	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (48) TUBOS LED PARA REPARACIONES MENORES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,496.80
241	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TELEVISORES PARA BRINDAR PROGRAMAS EDUCATIVOS A LOS USUARIOS DE LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA "LUIS CARDOZA Y ARAGÓN" **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,700.00
242	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS T6641,T6642,T6643,T6644,T673320,T673620,T673520,T673120,T673420,T673220 Y COL. VARIOS, TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,712.00
243	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (40) OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO EN OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,902.00
244	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO (1)" EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO **32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,630.00
246	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (40) LOCKERS ALTO 181 CENTÍMETROS, 3 COMPARTIMIENTOS CON RANURAS Y VENTILACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COLABORADORES EN EL PROYECTO FACHADA Y ALGUNOS DE MANTENIMIENTOS. EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
247	CREA. COMPRA BOLETO AÉREO PARA DELCY GABRIELA BOROR BOR, INVITADA A PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, URC". SALIDA DE GUATEMALA A CIUDAD DE COSTA RICA EL 08/02/2019 RETORNO A GUATEMALA 17/02/2019, SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. DGA-20-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00
	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA			
249	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) GUILLOTINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
250	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE FEBRERO 2019, APOYO EN REALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE "SI LE ROBO A LA MUERTE, ES PORQUE LE APUESTO A LA VIDA", SEGÚN RESOL. ADMI. DGA-18-2019.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,990.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
252	DYC. ADQUISICIÓN DE LUSTRADORA DE PISO, DIÁMETRO DE DISCO: 20"; MOTOR: 1.5 CABALLOS DE FUERZA; VOLTAJE; 110 VOLTIO, PARA EL USO EN LAS OFICINAS Y CORREDORES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
	36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
253	SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN SONIDO SALÓN MONTAJE CAFETERA TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN EL VOLUNTARIADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD (1) EL 20 Y 21/03/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,450.00
	75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA			
263	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 KIT DE OFTALMOSCOPIO COAXIAL NO. 11720 OTOSCOPIO MODELO 2000, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,320.00
	37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA			
266	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS, COLORES CIAN, MAGENTA, NEGRO, AMARILLO, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS, DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,045.00
	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
267	DYC, ADQUISICIÓN DE 11 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,345.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
268	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-319BBV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RECATE DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,860.00
272	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) VENTILADORES PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,DEPTO. FINANCIERO,DIRECCIÓN TÉCNICA,VISEDESPACHO Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
273	COMPROMISO COMPRA DE (10) SILLAS PRESIDENTE PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,DEPTO. FINANCIERO,DIRECCIÓN TÉCNICA,VISEDESPACHO Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
274	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,580.00
275	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN VICEDESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,995.00
276	COMPROMISO POR COMPRA DE (10) HORNOS MICROONDAS, PARA DELEGACIÓN DE RR-HH,VICEDESPACHO,DIRECCIÓN GENERAL,DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS,DEPTO. FINANCIERO,ALMACÉN,SERVICIOS GENERALES Y DIRECCIÓN TÉCNICA CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
277	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,COMUNICACION SOCIAL ,DIRECCIÓN TÉCNICA, Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
278	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCANER PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,200.00
280	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (700) BOLSAS DE PINTURA EN POLVO COLOR AMARILLO ORO, (10) CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR BLANCO Y (15) ENVASES DE PINTURA DE 1 GALÓN COLOR NEGRO, LA PINTURA SERVIRÁ PARA PINTAR FUERA Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (DECORBIC). **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,975.00
283	Compromiso por la Adquisición de (4) Radios Trasmisores los cuales serán Utilizados por el Personal que participara en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales 2019 en el Parque Nacional Tikal. **5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,400.00
286	COMPROMISO POR COMPRA DE (15) BOMBAS FUMIGADORAS DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE 17 LITROS, TIPO MANUAL. SERVIRÁN PARA SOFOCAR LOS INCENDIOS QUE SE PRESENTEN EN TEMPORADA SECA EN LOS SITIOS A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR A CARGO DEL DEMOPRE. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,330.00
289	COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MODELO BH 211 NÚMERO DE SERIE 602098, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEL DECORSIAP. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,900.61
290	COMPROMISO POR COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, PARA USO EN LOS (4) PICK UP Y (1) CAMION A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. **74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,993.75
291	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TELEVISORES, LOS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR LAS PRESENTACIONES DIGITALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,870.00
292	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (20) VENTILADORES TIPO TORRE QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVO Y CARPINTERIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, DECORBIC. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
295	BMYF. ADQUISICIÓN DE TRAJES DE FANTASÍA PARA DAMA Y TRAJES DE FANTASÍA PARA CABALLERO, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OBRA ¿LA PATRIA DEL CRIOLLO¿, EN LA TEMPORADA ESCOLAR 2019, QUE SE REALIZO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 **4021479 REYES VELIZ DE ALBIZURES IRMA PATRICIA**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,900.00
296	BMYF. REPARACIÓN DE MEZANINI, AMPLIACIÓN Y PINTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INSTALACIÓN DE LAMPARAS, PINTURA DE 389 MTS CUADRADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO UBICADO DENTRO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **6970729 CARRERA MORATAYA TORIBIO ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,575.00
297	MCBA. ADQUISICIÓN DE PODADORA DE CESPED; ALTURA DE CORTE: 24-47" ARRANQUE: MANUAL; CUCHILLAS DE CORTE: 5; PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCMAA, GUATEMALA. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
30	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 KIT DE TINTA PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA, TÉCNICO Y CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC). **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00
301	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO (CAJA FISCAL Y CAJA CHICA) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,810.00
304	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. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,005.00
305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-177BBL, COLOR BLANCO C/F AZUL GRIS, MODELO 2003, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,625.00
306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-226DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,905.00
31	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) ENCUADERNADORAS PARA USO DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
313	COMPROMISO (1) TELEVISOR INTELIGENTE DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO ES BÁSICO PARA LA MUSEOGRAFÍA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA PROYECCIÓN DE MATERIAL DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,830.00
314	COMPROMISO DE 6 TELÉFONOS DIGITAL; 5 TELÉFONOS DUO; 8 TELÉFONO INHALAMBRICO Y 2 TELÉFONOS INHALAMBRICOS TRIPLE LOS CUALES SERÁN SUSTITUIDOS POR LOS QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEBIDO A QUE ESTOS PRESENTAN DETERIORO Y OCASIONAN MALA RECEPCIÓN. PALACIO NACIONAL **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,550.00
315	Compromiso por la adquisición de 3 hornos microondas y una refrigeradora para las unidades de contabilidad y oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,375.00
322	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,865.49
323	Compromiso por la compra de 197 embaces de jabón para manos para uso de la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,942.00
324	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,849.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
328	MCBA. ADQUISICIÓN DE TOCADORES PARA LOS CAMERINOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
329	CREA. BOLETOS AÉREO PARA ANA VIRGINIA BOJORQUEZ LECHUGA Y JULIO ROLANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, MÉXICO A GUATEMALA 05/02/2019, RETORNO GUATEMALA A MÉXICO 10/02/2019, INVITADOS FESTIVAL DE CINE EN QUETZALTENANGO "CINESPACIO" SEGÚN RESOLUCIÓN No. DGA-13-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,702.00
330	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO: CAMIÓN, MARCA: HINO, PLACA C-319BHQ, COLOR: BLANCO Y GRIS, MODELO: 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,175.00
331	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO: PICK-UP, MARCA: NISSAN, PLACA: P-097CWX, COLOR BLANCO, MODELO: 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,324.00
332	CREA, SERVICIO DE SONIDO POR PRESENTACIÓN DE "RONDAS INFANTILES" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO EL 13/3/2019, EN EL CCMAA, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. **7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO**	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
333	CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "EL ALCALDE Y LA FLAUTA" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA EN EL CCMAA, EL 6/3/2019, EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. **56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	2,800.00
334	CREA, BOLETOS AÉREOS PARA OBI REYES Y JORGE LÓPEZ EN EL 15o ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN EN EL MARCO DEL 34 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA,MÉXICO, SALIENDO DE GUATEMALA A GUADALAJARA, MÉXICO EL 9/3/2019 Y RETORNANDO EL 16/3/2019, SEGÚN RESOL DGA-37-2019 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,770.78
336	CREA, BOLETO AÉREO PARA SEBASTIAN LOJO SOLÍS, INVITADO A LA 13o EDICIÓN DEL PROGRAMA GUADALAJARA CONSTRUYE, DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, SALIENDO DE LONDRES, INGLATERRA A GUADALAJARA, MÉXICO EL 7/3/2019 RETORNANDO EL 11/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-44-2019. **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,162.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
341	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALÓN, CAFÉ Y AGUA PERMANENTE PARA LA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO A MECANISMOS DE PUEBLOS INDIGENAS EN EL ESTADO LOS DIAS 04 Y 05/04/2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,100.00
342	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00
343	POR SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO". A REALIZARSE EL DÍA MIERCÓLES 27/03/2019 A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
344	POR SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPÉQUEZ, SANTA BÁRBARA". A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 28/03/2019 A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. **63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00
346	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) DISTAMCIOMETRO LÁSER CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 100 METROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ÁREAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
347	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA HP MODELO PRODESK 600 G3 SMALL FORM FACTOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
348	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) ESCRITORIOS SECRETARIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,975.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
349	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (8) ESCRITORIOS EN L DE 1.45x1.50 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
351	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) ESCRITORIOS EN L QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN Y BODEGA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,360.00
352	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) ESCRITORIOS EN L 1.60x1.60 PARA USO EN LA DELEGACIÓN Y SUB DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,860.00
353	CREA. SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, MICRÓFONOS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN, PARA PRESENTACIÓN DE DANZA Y MÚSICA, EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE "OTTO RENÉ CASTILLO" CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 09/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN DGA-46-2019. **56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
359	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ENCUADERNADORA, (1) GUILLOTINA Y 3 ARMARIOS DE PERSIANA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,525.00
370	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (11) ESCRITORIOS DE 1.50x1.40 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,577.00
372	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DE BOCHAS" EL 15 DE MARZO DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
374	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD: SEGUNDO TALLER REGIONAL CON GRUPOS CULTURALES DE BASE COMUNITARIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CULTURAS VIVAS EN GUATEMALA EL DÍA 3 Y 4/04/2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO **87040875 NICOLAS DIEGO MIGUEL MATEO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, PLACA: P-462BLY, COLOR: CHAMPAGNE MICA METÁLICO, MODELO: 2005, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,460.00
376	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS DE GUATEMALA EN LA DIPLOMACIA CULTURAL EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 **23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,945.00
4	COMPROMISO POR EL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 2017 PLACAS O-319BBV, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
411	CREA. BOLETO AÉREO PARA LUIS ANDRÉS SCHWARTZ, DE GUATEMALA-MÉXICO 8/3/2019, MÉXICO-ESPAÑA 16/3/2019, ESPAÑA-GUATEMALA 25/3/2019, PRODUCTOR DE LARGOMETRAJE LOS FANTASMAS, A PARTICIPAR FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE "GUADALAJARA CONSTRUYE" Y FESTIVAL "MÁLAGA WORK IN PROGRESS", RESOL ADMIN DGA-40-2019. **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,401.37
412	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BROCAS PARA METAL(50 DE 1/8", 50 DE 1/22, 50 DE 3/8" Y 50 DE 1/4") LAS CUALES SERVIRÁN PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACIONES EN METAL, EN ANCLAJES DE TUBOS O ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE ANDAMIOS DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,797.50
413	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE RED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DISTRIBUIR INTERNET A LA SALA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS UNIDADES DE BODEGA, CONTABILIDAD Y SECRETARIA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,350.00
42	COMPROMISO POR COMPRA DE 502 PARES DE LENTES PROTECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE LA VISTA EN LA ETAPA DE LIMPIEZA Y LIBERACIÓN PARA EVITAR DAÑOS Y PERCANCES AL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA QUE REALIZA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **25250183 HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ SABINA LETICIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,773.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) SIERRAS CALADORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CORTES ESPECIALES COMO DISEÑO DE PLANTILLAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **25250183 HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ SABINA LETICIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,375.00
435	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS", DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, DE 10:00 A 15:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. **23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,150.00
436	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BEISBOL ADAPTADO" DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2019 EN CAMPO MARTE ZONA 5 DE 10:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES, DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R **15308693 ARAXAN CANO ORLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
437	POR CAFETERAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,290.00
439	POR COMPRA DE DORSALES PARA DEPORTISTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,850.00
439	POR COMPRA DE DORSALES PARA DEPORTISTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,305.00
440	POR COMPRA DE MESAS PARA REUNIONES Y SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DE REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
444	POR COMPRA DE GUANTES CON PUNTO DE PVC PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PROGRAMADO EN EL POA 2019, DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. **5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	696.00
445	POR COMPRA DE WIPE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "ANTORCHA RE-CRÉATE POR LA PAZ", PROGRAMADA EN EL POA, SE LLEVARÁ A CABO EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 01/07/2019 AL 14/09/2019, A CARGO DE LA DAS DE LA DGDR. **90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	3,383.00
447	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ESTÁN SERÁN UTILIZADAS PARA EL REEMPLAZO DE LAS IMPRESORAS ACTUALES, EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,450.00
448	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 ESCALERAS ANTIDESLIZANTES DE 11 PIES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS PARALELOS COMO PINTADO, CAMBIO DE FOCOS, TRATAMIENTO DE MADERA, LIMPIEZA DE VENTANERÍA, CORTINAJE DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
449	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INVENTARIOS, BODEGA Y CONTABILIDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00
454	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR DE 75 PULGADAS QUE SERÁ INSTALADO EN EL SALÓN RIGOBERTA MENCHU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,450.00
455	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,260.00
457	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR PANTALLA LED, PARA SER INSTALADO EN RECEPCIÓN PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,299.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
458	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 OASIS QUE SERÁN UTILIZADAS EN VICEDESPACHO; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; ALMACÉN Y BODEGA; DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; RECURSOS HUMANOS; A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
460	COMPRA POR LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 80 LITROS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA EN EL ÁREA DE SÓTANO DONDE SE ENCUENTRA LA MAYORÍA DE OPERARIOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,700.00
462	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE SECRETARIA EN LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,726.00
463	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE 60 LITROS LAS CUALES SERVIRÁN PARA COMPLEMENTAR LA LIMPIEZA EN ALFOMBRAS Y CORTINAS DE LOS SALONES BANDERAS Y BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,792.00
464	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS DE GUATEMALA EN LA DIPLOMACIA CULTURAL" DEL SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES DE GUATEMALA EL 10-04-2019 EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,895.00
467	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,535.00
469	COMPROMISO POR LA COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TE, REFRESCO INSTANTÁNEO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,492.00
470	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) CARTÓN CHIP Y (24) MASKING TAPE, PARA USO DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	267.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
470	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (200) CARTÓN CHIP Y (24) MASKING TAPE, PARA USO DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,818.00
471	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,600) ARCHIVADORES PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,720.00
473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	810.00
474	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) OASIS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,040.00
478	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE IMPLEMENTAN LOS PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN EL MARCO DE "INSUMOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EQUIPO TERRITORIAL" EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 **4675274 DUBOIS HASBUN MIGUEL ANGEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,800.00
482	CREA. SERVICIO DE ILUMINACIÓN, PARA AUDITORIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, "PREMIO POR TRAYECTORIA Y APORTES AL DESARROLLO DEL TEATRO" POR MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL TEATRO, EL DÍA 20/03/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 798-2017. **7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO**	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
483	CREA, SERVICIO DE ACOMODACIÓN EN PRESENTACIONES DEL MES DEL TEATRO LOS DÍAS 21,22,23,24,27,28,29,30 Y 31 DE MARZO 2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. **8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL**	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
484	CREA, SERVICIO DE SONIDO POR "FESTIVAL DE MARZO", EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EL 21/03/2019, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. **7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO**	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
487	CREA, BOLETO AÉREO PARA EDDY GAMBOA, PARA EL "7mo COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC)", SALIENDO DE GUATEMALA A SAN JOSÉ, COSTA RICA EL 26/03/2019, RETORNANDO EL 30/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-55-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,768.00
488	CREA, BOLETO AÉREO PARA CESAR DIAZ POR EL FESTIVAL DE CINE EN TOULOUSE, FRANCIA, SALIENDO DE GUATEMALA A TOULOUSE, FRANCIA EL 25/03/2019, RETORNANDO EL 29/03/2019, SEGÚN RESOL. DGA-60-2019. **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,180.00
489	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 12 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. **17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL**	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
490	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASE" EL 12 DE ABRIL DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. **17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL**	199	OTROS SERVICIOS	9,000.00
496	COMPROMISO DE PAGO POR 07 LOCKER DE METAL PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES **5869137 HERNANDEZ CRUZ JULIO SALVADOR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
497	COMPROMISO DE PAGO POR 02 PANTALLAS MARCA KLIPXTREME Y 02 PUNTEROS MARCA LOGITECH CON ALCANCE DE 15 METROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00
497	COMPROMISO DE PAGO POR 02 PANTALLAS MARCA KLIPXTREME Y 02 PUNTEROS MARCA LOGITECH CON ALCANCE DE 15 METROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00
509	COMPROMISO DE PAGO POR 01 TROCKET PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y 01 CARRETÓN CON PLANCHA PARA USO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
515	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 DISCO DUROS EXTERNOS, 01 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF- Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPOR **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,385.00
517	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,460.00
519	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,865.49
520	CREA, BOLETOS AÉREOS PARA ELVIS CAJ, DE MORELIA, MÉXICO A SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019 Y CECILIA US, DE GUATEMALA A SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019, PARA EL 7mo COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL, RESOL DGA-54-2019 **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,708.00
525	COMPRA DE 500 BOLSAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
526	COMPRA DE 1600 BOLSAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN PARA LIMPIEZA DE PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGDR. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
531	COMPROMISO POR COMPRA DE 46 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. PARA USO EN LAS CHAPEADORAS, QUE SIRVEN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE, ZACULEU Y EL CEIBAL. **74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,469.00
531	COMPROMISO POR COMPRA DE 46 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. PARA USO EN LAS CHAPEADORAS, QUE SIRVEN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE, ZACULEU Y EL CEIBAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,762.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA			
531	COMPROMISO POR COMPRA DE 46 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10W30. PARA USO EN LAS CHAPEADORAS, QUE SIRVEN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE, ZACULEU Y EL CEIBAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,525.60
	74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA			
532	COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (DETERGENTE, JABÓN, RASTRILLOS, ESCOBAS, CEPILLOS, LIMPIAVIDRIOS, AROMATIZANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,397.70
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
534	POR ADQUISICIÓN DE UN ANDAMIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA CON MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R DEL V.D.R.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,500.00
	16101286 ESPAÑA HECTOR ANTONIO			
541	COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA´AB´AJ (MIXCO VIEJO).	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
541	COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA´AB´AJ (MIXCO VIEJO).	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	77.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
541	COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA´AB´AJ (MIXCO VIEJO).	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	878.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
541	COMPROMISO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA (AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBAS, GUANTES, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE IXIMCHE Y CHUWA NIMA´AB´AJ (MIXCO VIEJO).	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,928.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
542	COMPRA DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, QUE SERVIRÁN PARA EVITAR DESPERFECTOS POR LA HUMEDAD Y SOBRECALENTAMIENTO AL EQUIPO DE CÓMPUTO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,980.00
543	COMPRA DE VITAMINA B12 CONCENTRACIÓN 5000 MG, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL 5 MILILITROS, SERÁN PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. **45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
544	COMPRA DE METRONIDAZOL, ENALAPRIL, DICLOXICILINA SÓDICA, CEFIXINA, AZITROMICINA, ACETAMINOFÉN Y OMEPRAZOL PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. **45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,925.00
545	COMPRA DE 121 BOLSAS DE GLOBOS (USO GLOBOFLEXIA) LAS CUALES SERÁN PARA REALIZAR GLOBOFLEXIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019 A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,021.50
548	Compromiso por la compra de (2) Amperimetros el cual servirá para medir Voltajes, evitando un mal contacto que pueda disparar la corriente eléctrica en los trabajos de Restauración del Palacio Nacional de la Cultura. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,495.00
549	COMPRA DE SILLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL A REALIZARSE DURANTE EL POA 2019, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,800.00
55	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (530) PARES DE GUANTES DE HULE TALLA 9 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS DE LOS ALBAÑILES Y HERREROS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,983.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
550	COMPRA DE CUCHARA Y TENEDOR DESECHABLE PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926** **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
551	COMPRA DE TÉ VERDE, TÉ SABOR MANZANA Y AZÚCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES, JEFATURAS, SECCIONES, DELEGACIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **101724926** **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,615.00
552	SERVICIO DE AUDIO Y TARIMA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS", A REALIZARSE EL DÍA 29/04/2019 DE 9:00 A 16:00 HORAS EN ALDEA RIO DULCE, LIVINGSTON, IZABAL A CARGO DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. **17821703** **TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL**	199	OTROS SERVICIOS	17,000.00
553	SERVICIO DE AUDIO, TARIMA E ILUMINACIÓN QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CARRERA 5K NEÓN" EL DÍA 28/04/2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO DE 17:00 A 20:00 A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R. **4777999** **PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	23,500.00
554	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. **45435235** **CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,400.00
554	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. **45435235** **CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,764.00
554	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. **45435235** **CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,920.00
555	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO", A REALIZARSE EL 26 DE ABRIL DE 2019 DE 10:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA			
557	COMPRA DE 6 RECARGAS E POLVO QUÍMICO SECO PARA LOS EXTINTORES EL CENTRO DEPORTIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00
	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA			
558	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 13 LLAVES DE PASO DE 3/4", 15 LLAVES DE PASO DE 1/2", 15 LLAVES DE PASO DE 1", 200 TORNILLOS DE LARGO 1/2" USO DE TABLA YESO, LOS MATERIALES SERVIRÁN PARA EL CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN LOS SANITARIOS DE DECORBIC.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,285.00
	8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA			
559	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 30 LAMINAS ACANALADAS CALIBRE 26 LARGO 12 PIES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE BODEGA Y DORMITORIOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,404.60
	24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA			
561	SERVICIOS DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA " CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" A REALIZARSE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE 08:00 A 13:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R.	199	OTROS SERVICIOS	16,000.00
	3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO			
562	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR", A REALIZARSE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DE 08:00 A 13:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
	3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO			
564	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 BOMBAS FUMIGADORAS PLÁSTICAS TIPO MANUAL CAPACIDAD 17 LITROS QUE SERVIRÁN PARA SOFOCAR LOS INCENDIOS QUE SE PRESENTEN EN TEMPORADA SECA EN LOS SITIOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS DE DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
573	COMPRA DE PITAS PLÁSTICAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA Y PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.	232	ACABADOS TEXTILES	424.75
	5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
573	COMPRA DE PITAS PLÁSTICAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA Y PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. **5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA**	232	ACABADOS TEXTILES	5,946.50
574	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. **45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,156.25
575	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" A REALIZARSE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DE 08:00 A 13:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
576	CREA, BOLETO AÉREO RIGOBERTO GIRALDO, PARA EL TALLER "PARADOJAS DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO" EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO DE COLOMBIA A GUATEMALA EL 30/3/2019, RETORNANDO EL 8/4/2019, SEGÚN RESOL. DGA-011-2019, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,129.68
578	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 TINTAS CÓDIGO 36647, 5 TINTAS CÓDIGO 36649. 2 TINTAS CÓDIGO 36651, 3 TINTAS CÓDIGO 36653 Y 5 TONER CÓDIGO TK-3102. QUE SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE OFICIOS, INFORMES, LIQUIDACIONES RELACIONADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00
579	CREA, SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA SOTZ'IL, EN MES DE TEATRO, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 798-2017. **7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO**	199	OTROS SERVICIOS	7,990.00
580	CREA, SERVICIO DE SONIDO Y PLANTA ELÉCTRICA EN 1)PARQUE GOMÉZ CARRRILLO 6a. AV. Y 14 CALLE Z.1 EL 7/4/2019 Y 2)PLAZA VIVAR 6 AV. Y 10a CALLE Z.1 EL 7/4/2019 POR PRESENTACIÓN DE "DANZA EN LA CALLE" MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 799-2017 **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	10,500.00
581	CREA, SERVICIO DE MONTAJE, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA "FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL YEPOCAPA 2019" EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 5 AL 7 DE ABRIL 2019, SEGÚN RESOL DGA-33-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO			
584	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DICHO MEDICAMENTO ESTARÁ A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,642.50
	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA			
585	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DICHO MEDICAMENTO ESTARÁ A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,458.00
	45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA			
586	SERVICIOS DE TARIMA, SONIDO E ILUMINACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SÚPER CLASES" A REALIZARSE EN EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ EL DÍA 26/04/2019 DE 15:00 A 19:00 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
587	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (BOQUITAS) PARA 150 PERSONAS EN LA CLAUSURA DEL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO EN MARCO DEL MES DEL TEATRO EN EL SALÓN DORADO DEL CCMAA EL 31/3/2019, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, SEGÚN ACUERDO 798-2017.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
588	SERVICIO DE TARIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ACCIÓN PROMOVER A NIVEL NACIONAL EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS " EN SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ EL DÍA 27/04/2019 DE 14:00 A 21:00 HORAS A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	23,500.00
	63707470 MORALES JIMENEZ SINDY JULISSA			
589	CREA, SERVICIO DE ILUMINACIÓN POR PRESENTACIÓN "CON NOTAS PROPIAS" EL 10/4/2019, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES DE LA DGA, MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO, SEGÚN ACUERDO 799-2017.	199	OTROS SERVICIOS	7,800.00
	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL			
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-095CWX, COLOR:BLANCO: MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,271.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA			
591	CREA, BOLETO AÉREO PARA ROSSE ELIZABETH INVITADA EN CAPACITACIÓN DE MÚSICA Y EL JAZZ DENOMINADO SCAT, SALIENDO DE GUATEMALA EL 25/3/2019 A BOGOTÁ, COLOMBIA Y RETORNANDO A GUATEMALA EL 31/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-27-2019.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,822.99
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
594	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DGDR. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00
595	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DGDR. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,900.00
60	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. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,002.00
602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,151.00
603	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-020CWX, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,541.00
604	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-239BJM, COLOR CHAMPAGNE, MODELO 2005, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,515.00
605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACA P-766FKX, COLOR ROJO MICA METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,560.00
606	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,915.00
606	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
606	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,960.00
607	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,900.00
609	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,808.50
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, PLACA: O-311BBC, COLOR:BLANCO, MODELO: 2000, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,100.00
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	92.50
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	589.00
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	682.50
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	950.00
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	1,634.00
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,505.75
612	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,642.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
613	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	23,668.50
616	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (36) MESAS CON SILLAS INCLUIDAS EN COLOR VARIOS PARA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA -LUIS CARDOZA Y ARAGON-, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,400.00
617	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (8) FILTROS DE AGUA CAPACIDAD 20 LITROS, MATERIAL BARRO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICO YAXHÁ A CARGO DE DECORSIAP. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00
618	COMPRA DE BOLSAS PARA USO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,552.00
619	COMPRA DE CAL HIDRATADA, SACO 20KGS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN BANQUETAS, PINTAR ÁRBOLES Y SEÑALIZACIÓN DE CANCHAS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	450.00
62	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO: MOTOCICLETA, MARCA: HONDA, PLACA M-002CDT, MODELO 2008, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.25
621	CREA, DGA. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN 300 REFACCIONES EMPACADAS PARA ESTUDIANTES, ESCUELAS Y ARTISTAS DE TEATRO, PARTICIPANTES DE LA COMPARSA REALIZADA EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO EL DÍA 23 DE MARZO 2019 **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,820.00
623	MCBA. ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA; BASE ANTIDERRAPANTE, LARGO CUCHICLLA 17", MATERIAL ACERO INOXIDABLE, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	907.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
626	CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO PARA EL 8o. FESTIVAL INTERNACIONAL DE PINTURA AIRES LIBRES, LOS DÍAS 29, 30 Y 31, SEGÚN RESOL. DGA-21-2019, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. **56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
629	CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ARTÍSTICAS INVITADOS EN FESTIVAL DE MARZO, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE MARZO 2019, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. **1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,520.00
630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO (PORTADA TRANSPARENTE) Y 02 BOLÍGRAFOS GEL 0.7 MARCA PILOT C/VERDE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MICUDE. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.00
630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO (PORTADA TRANSPARENTE) Y 02 BOLÍGRAFOS GEL 0.7 MARCA PILOT C/VERDE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION SUPERIOR, MICUDE. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.00
636	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 LLAVES DE PASO DE 1/2", 300 LIBRAS DE CLAVO DE LAMINA DE 2 1/2", 4 CAJAS DE 50 LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA PARA MADERA DE 1". LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YAXHA Y NARANJO. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,312.80
638	Compromiso por la compra de 200 cajas plásticas, las cuales serán utilizadas para el resguardo de archivos de años anteriores, por las distintas unidades administrativas y contables del Parque Nacional Tikal. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
64	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESMERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PULIR PIEZAS DECORATIVAS O ESTRUCTURALES EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **25250183 HERNANDEZ LOPEZ DE MENDEZ SABINA LETICIA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,375.00
642	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO", A REALIZARSE EL 26 DE ABRIL DE 2019 EN EL PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO DE 10:00 A 15:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. **90000919 ORTIZ TUQUER RICARDO JOSE AMARELLO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
646	COMPRA DE OASIS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,485.00
65	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 BOLSAS DE MORTERO BASE CONGLOMERANTE CEMENTOSO Y POLÍMEROS QUE SE UTILIZARÁ COMO INHIBIDOR DE ÓXIDO PARA EVITAR LA CORROSIÓN EN EL HIERRO ORIGINAL EN LAS PIEZAS A INTERVENIR COMO PINÁCULOS, BASAMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO**	274	CEMENTO	4,600.00
651	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS SECRETARIA, SECCIÓN PREHISPÁNICA, SECCIÓN HISPÁNICA, BIENES INMUEBLES Y CONTABILIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,836.07
657	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) PULIDORAS PARA METAL Y MADERA LA CUAL SERVIRÁ PARA MARTELINAR LAS FACHALETAS, SIRVIENDO COMO DISPOSITIVO PARA EL ANCLAJE DEL DISCO, EL CUAL REALIZARÁ DICHO TRABAJO, EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,390.00
659	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CEREMONIA MAYA RECREATIVA A REALIZARSE EL 02 DE ABRIL DE 2019 DE 17:00 A 21:00 HORAS EN LA COMUNIDAD BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00
661	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "TALLER RECREATIVO" A REALIZARSE EL 02 DE ABRIL DE 2019 DE 08:00 A 12:00 HORAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
662	COMPRA DE 640 DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CHARLA DEPORTIVA Y RECREATIVA EL 4 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD DE CULIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
663	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "FESTIVAL INFANTIL" A REALIZARSE EL 01 DE ABRIL DE 2019 DE 13:00 A 18:00 HORAS EN LA COMUNIDAD EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,450.00
664	COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "FERIA INFANTIL" DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019 DE 10:00 A 15:00 HORAS EN LA COMUNIDAD LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
665	COMPRA DE CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDAD RECREATIVA" DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 DE 16:00 A 18:00 HORAS EN LA COMUNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00
668	COMPRA DE 350 DESAYUNOS Y 350 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDAD RECREATIVA" EL 3 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD DE BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
669	COMPRA DE 640 CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CONVIVENCIA DEPORTIVA" EL 3 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS IZOTES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **48871192 ROSAS SOLARES BARBARA MABELLE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,040.00
67	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) GALONES DE PRESERVARTE, (5) GALONES DE ADHESIVO SINTÉTICO, (25) GALONES DE PENTACLOROFENOL Y (10) GALONES DE PEGAMENTO LIQUIDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CARPINTERÍA DE DECORBIC. **8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,320.00
671	COMPRA DE 350 DESAYUNOS Y 350 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "MAÑANA DEPORTIVA" EL 1 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD LOS TRAPICHITOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
672	COMPRA DE 375 ALMUERZOS Y 375 CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DE RECREACIÓN PARA TODOS" EL 2 DE ABRIL DEL 2019 EN LA COMUNIDAD EL LLANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
68	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) PLANCHAS DE TABLAYESO Y (4) CUBETAS DE PASTA CONSISTENCIA CREMOSA PARA USAR EN TABLAYESO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA PARA TRABAJAR REMODELACIONES A CARGO DE DECORBIC. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,644.00
69	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) ESCALERAS ALTO 6 PIES ANTIDESLIZANTE DE FIBRA DE VIDRIO Y 2 ESCALERAS ALTO 15 PIES ANTIDESLIZANTE FIBRA DE VIDRIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO Y DE ELECTRICIDAD A CARGO DE DECORBIC. **8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,690.00
690	COMPROMISO PARA COMPRA DE 15 MACHETES, 15 PALAS CON CABO, 20 CARRETILLAS DE MANO, 25 HACHUELAS CABEZA DE METAL, 5 NIVELES DE ALUMINIO, LOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DE DECORSIAP. **24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,609.40
697	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUS MARCA HYUNDAY, PLACA O-990BBT, COLOR AMARILLO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00
698	Compromiso por la compra de herramientas menores (cuchara de albañil, sierra diente ordinario, arco para sierra, cinta, plomada, machete, escuadra, pistola engrasadora, martillo y llave stilson) para uso de las unidades de carpintería, agua y luz, arqueología, del Parque Nacional Tikal. **1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	11,652.00
699	Compromiso por la compra útiles y accesorios eléctricos (cable, interruptor, tomacorriente, bombilla y cargador) para uso de la unidad de agua y luz del Parque Nacional Tikal. **1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,901.00
7	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA DE 6*3 MTS. PARA USO EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR, SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO			
703	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1,200 SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR BLANCO NUMERO 0 LAS CUALES SERVIRÁN PARA UNIFICARLAS CON OTROS COMPONENETES, PARA LAS ELABORACIONES DE LAS PIEZAS A INTERVENIR COMO PINÁCULOS, FACHALETAS,COLUMNAS EN LOS TRABAJOS DEL PALACIO NACIONAL.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,480.00
	54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA			
704	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 CARETES DE MICROALAMBRE (5 DE BRONCE Y 5 DE ACERO INOXIDABLE) Y 25 LLAVES DE CHORRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA Y ABASTECIMIENTO DE AGUO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,092.50
	42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
705	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR NEGRO EL CUAL SE UTILIZARA PARA MEZCLAS, UNIFICÁNDOLA CON OTROS COMPONENTES PARA LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO FACHALETAS, CORNISAS Y MOLDURAS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,480.00
	54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA			
706	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1000) SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA UNIFICARLOS CON OTROS COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO FACHALETAS, CORNISAS Y MOLDURAS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,480.00
	54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA			
707	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGACIÓN PARA SOFOCAR INCENDIOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
717	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTOCOLO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "APOYO A SUSTANTIVAS", A REALIZARSE EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 DE 10:00 A 12:00 HORAS EN EL SALÓN BANDERAS DEL 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	8,000.00
	6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA			
718	SERV. DE TRANSPORTE PARA 16 PERSONAS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "ENCUENTRO ACADÉMICO INTERCULTURAL Y RECREATIVO" EN EL MUNICIPIO DE TUCURÚ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 03 AL 05/05/2019 A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,200.00
	6580866 CASTILLO DE PAZ JUAN FRANCISCO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
741	COMPRA DE TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE VICEDESPACHO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,695.00
746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRADERÍOS EN CANCHA DE GRAMILLA SINTÉTICA DEL CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,300.00
747	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (60) CAJAS PLÁSTICAS MEDIDAS ALTO 30CM. ANCHO 40CM. LARGO 60CM. PARA ALMACENAR DOCUMENTOS Y MATERIALES ARQUEOLÓGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
749	SERVICIO DE PROTOCOLO PARA 200 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DE LA MADRE" EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL 9 DE MAYO DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
756	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (25) CAJAS PLÁSTICAS, CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 15 GAL. QUE SERVIRÁN PARA RESGUARDAR MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
757	Servicio de Impresión, encuadernación y reproducción de libros, para el Programa de publicaciones para la Interculturalidad, Vocabulario Ch'orti', los mismos serán entregados en las diferentes actividades. **30601886 LOPEZ BANCES EDDY LEONEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,850.00
758	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" EL 14 DE MAYO DEL 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	7,000.00
760	POR EL SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA LA ACTIVIDAD CARRERA 5K JUVENTUD, EL DÍA 11/05/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PETEN DE 09:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO**	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
777	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA, PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES: DE FOTOGRAFIA, HISPANICA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
784	SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR" EL 15 DE MAYO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA**	199	OTROS SERVICIOS	7,000.00
786	COMPRA DE ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **90304306 SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,490.00
788	CREA. ADQUISICIÓN DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA MARÍA DEL CARMEN AGUILAR, MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ Y LUIS PEDRO JUÁREZ, PARTICIPARON "V ENCUENTRO INTERNACIONAL ARTÍSTICO HUMANISTA EN COSTA RICA", SALIDA GUATEMALA A COSTA RICA 08/04/2019, RETORNO A GUATEMALA 14/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMIN DGA-63-2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,356.06
789	COMPROMISO POR COMPRA DE (01) MUEBLE PARA CAFETERA Y MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DE FOTOGRAFIA, HISPANICA,BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SECRETARIA Y CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA D.G.P.C.N. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
790	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CONSUMO PARA USO EN SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN REUNIONES EN EL DESPACHO Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,292.00
791	CAMISAS PARA USO DE PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN EL MARCO DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE PARTICIPACION CUIDADANA Y EQUIPO TERRITORIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 **72944919 PATAN MIXTUN FREDY**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,080.00
792	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DECRETO 81-2002 (3) LOS DÍAS 15, 16 Y 17/05/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,770.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
793	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN AMUEBLADO DE SALA PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
794	COMPROMISO DE LA COMPRA DE (190) CUPONES DE AGUA CLASE PURIFICADA: CUPÓN LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA DEPENDENCIA. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00
804	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) PULIDORAS DE DISCO , (10) BARRENOS, (05) LIJADORAS Y (03) SIERRAS HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN EL ÁREA DE CARPINTERÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,780.00
805	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (06) MESAS DE POLIETILENO PLÁSTICO CON SILLAS INCLUIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,432.82
806	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ESTUFA, (01) OASIS Y (01) REFRIGERADORA QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,995.00
807	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE DE METAL, CONTRA EL AGUA Y FUEGO, CON DOBLE CERRADURA Y LLAVE. QUE SERÁ PARA EL RESGUARDO DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, BOLETOS DE INGRESO DE VISITANTES, ASÍ COMO EL EFECTIVO QUE SE GENERA POR VENTA DE BOLETOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU **77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
809	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) ESCALERAS ANTIDESLIZANTES DE 16 PIES NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS PARALELOS COMO PINTADO, CAMBIO DE FOCOS, TRATAMIENTO DE MADERA, LIMPIEZA DE VENTANERÍA, CORTINAJE DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
810	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA(UPS), PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE TIENE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,240.00
822	COMPROMISO POR COMPRA DE (12) ESCRITORIOS TIPO L QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,700.00
824	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (07) ESTANTERÍAS DE MADERA CON FORRO DE MELAMINA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA COLOCAR Y EXHIBIR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,626.00
825	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "CARRERA 5K NEON", EL 17 DE MAYO DEL 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS	14,000.00
827	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (29) GALONES DE HERBICIDA LIQUIDO, COMPOSICIÓN GLIFOSATO. QUE SERVIRÁN PARA ELIMINAR LAS PLANTAS INDESEADAS Y EVITAR EL CRECIMIENTO DE LAS MISMAS, EN LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. A CARGO DEL DEMOPRE. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,713.00
828	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, DE 12 UNIDADES CADA UNA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,377.60
830	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (25) PAQUETES DE (60) UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (40) CAJAS DE (6) UNIDADES DE TOALLA ULTRA ABSORBENTE , LOS CUALES SERÁN UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,321.00
831	COMPROMISO DE PAGO POR 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO, MARCA EPSON, PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
832	COMPROMISO DE PAGO POR 03 VENTILADORES TIPO TORRE MARCA LASKO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,370.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
833	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	514.26
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
834	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,148.52
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
835	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA SERIE QWC0804260 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,714.67
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
836	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP 450, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,100.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
837	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA Y 02 SILLAS DE ESPERA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,930.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
838	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS MODULARES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00
	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
843	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA 01 CAJA FUERTE PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
	40058670 CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
844	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA GABINETE RACK QUE SERVIRÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTERNA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
845	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 03 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 01 ESCRITORIO TIPO L, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,630.00
846	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TÉ Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE PROCESO DE REVITALIZACIÓN DE IDIOMAS XINKA, CH'ORTI', ITZA' Y MOPAN (2) EN EL MUNICIPIO DE JOCOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DÍAS 20, 21 Y 22/05/2019 **37301934 PEÑA RAMIREZ HUGO RENE**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,110.00
847	MOCHILAS PARA USO DE LOS PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN EL MARCO DE INSUMOS PARA LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y EQUIPO TERRITORIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 **17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21,780.00
848	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (150) CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DEL MATERIAL CERÁMICO , LÍTICO Y TIESTO QUE SON TRABAJADOS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN PETEN A CARGO DE DECORSIAP. A CARGO DE LA DGPCYN. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00
851	SERVICIO DE PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ROL DE LAS MADRES DE FAMILIA" EL 8 DE MAYO DEL 2019, EN EL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. **6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
852	COMPROMISO DE (14) SILLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL SALÓN DE CONSULTA DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,550.00
854	COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA 1700 GRANDES, 1600 PEQUEÑAS, 1700 TAMAÑO JARDINERO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,922.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
855	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA INVITADOS A "CON NOTAS PROPIAS" MARCO DEL "FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MOVIMIENTO" SEGÚN ACUERDO 799-2017, DEL 9 AL 10 DE ABRIL 2019 EN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. **96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,492.50
856	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS EN TALLERES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL MARCO DEL "PROGRAMA PERMANENTE DE ARTE" DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. **96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,075.00
857	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS YAXHA Y NARANJO, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, ASI COMO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEI DECORSIAP DE LA DGPCN. **24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,990.50
859	SERVICIO DE 600 SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO PARA LA ACTIVIDAD EXERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE" EL 19 DE MAYO EN LA 8VA CALLE 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	199	OTROS SERVICIOS	2,400.00
860	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE" EL 19 DE MAYO DEL 2019, EN LA 8VA. CALLE 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA, CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL**	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
861	COMPRA DE FOLDERS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE A DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00
861	COMPRA DE FOLDERS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE A DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	770.00
861	COMPRA DE FOLDERS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE A DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,175.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
863	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 LITERAS PARA USO DEL PERSONAL DE GUARDIANÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTUAL Y NATURAL. **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00
864	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS DOBLE PROPOSITO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER MODELO 1999 PLACAS 0-932BBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,997.50
867	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00
877	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 19/05/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS., EN LA 8va. CALLE 4-19 ZONA 1 DE VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
880	CREA, BOLETO AÉREO PARA TELMA DÍAZ INVITADA A LA ACADEMIA DE MÚSICA Y DANZA DE JERUSALÉN EN JERUSALÉN, ISRAEL. SALIENDO A GUATEMALA A JERUSALÉN, ISRAEL EL 20/4/2019, RETORNANDO EL 7/5/2019, SEGÚN RESOL DGA-42-2019. POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,980.00
887	¿SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 23 DE MAYO DEL 2019 EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR. **4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO**	199	OTROS SERVICIOS	14,800.00
888	SERVICIO DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL RE-CREO DEL PARA EL MUNICIPIO DE IXCÁN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EL 18 DE MAYO DEL 2019 A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. **86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER**	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
893	COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE (2,000) BLOCK DE BOLETAS DE 50 UNIDADES CADA UNO. PARA CONSULTA DE PERIÓDICOS, REVISTAS, BOLETINES PARA USO DE VISITANTES A LA HEMEROTECA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **8018685 GONZALEZ HILDA EMMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
894	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 8 MANTAS DE 3*3 METROS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DESAFIO" LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y CHIQUIMULA A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,384.00
895	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22 MANTAS DE 4*4 METROS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DESAFIO" A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA DGDR. **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,544.00
899	CREA, BOLETO AÉREO PARA DIANA ORDOÑEZ INVITADA AL VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MURALES "BONITO MI BARRIO" SALIENDO DE COLOMBIA A GUATEMALA EL 2/5/2019 RETORNANDO EL 5/5/2019, SEGÚN RESOL DGA-62-2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,920.00
905	COMPROMISO DE PAGO POR CAFÉ MOLIDO CLÁSICO PARA SER UTILIZADO COMO STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
91	ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EL 25/02/2019 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CIUDAD DE GUATEMALA **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,150.00
914	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS FUERTES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. **16905040 COMERCIALIZADORA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,560.00
918	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BASUREROS DE 22 LITROS, 6 BASUREROS DE 200 LITROS Y 150 BASUREROS DE 12 LITROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
919	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CARRETONES CON PLANCHA PARA USO DEL PERSONAL EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
92	IMPRESIÓN DE LIBROS PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA LA INTERCULTURALIDAD" LOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **78475821 URIZAR RAMIREZ NOEL ALEJANDRO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,937.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
920	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN (06) PARA USO DE LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO Y 09 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,350.00
921	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,992.00
922	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-766FKX, COLOR ROJO MICA METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,710.00
923	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. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,880.00
924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-764FKX, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
929	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPOS PARTICIPANTES EN TALLERES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN MARCO DEL "PROGRAMA PERMANENTE DE ARTE" DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. **51772590 DE LEON LUIS FERNANDO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,625.00
930	COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS, INFORMES DE COBERTURA Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	787.50
931	COMPRA DE TONERA PARA LAS IMPRESORAS HP CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-0038C775, VCD-0038C66E, VCD-0038C69C, VCD-0038C72F, VCD-0038C7F4, VCD-0038C599 A CARGO DE LA DAS. DE LA DGDR. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
934	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 150 PERSONAS QUE INCLUYA MESA CON MANTEL Y SOBRE MANTEL Y CENTRO DE MESA PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "SEMINARIO DE CÓNSULES DE GUATEMALA 2019" EL 22 DE MAYO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
935	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-177BBL, COLOR C/F AZUL GRIS, MODELO 2003 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
936	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
937	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA ISUZU, PLACA O-311BBC, COLOR BLANCO, MODELO 2000, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,285.00
938	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO COASTER, MARCA TOYOTA, PLACA C-455BJD, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
939	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. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,490.00
94	COMPRA DE 50 ROLLOS DE 12 METROS DE HILO PLÁSTICO DE 2.7 MILÍMETROS DE GROSOR, SERA UTILIZADO PARA CORTAR GRAMA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. **5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00
940	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-619DBB, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,785.00
941	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	2,585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO			
942	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,381.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA			
944	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-098CWX, COLOR BLANCO, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,665.57
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA			
945	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO, TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-231DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,830.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA			
949	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 ROTOMARTILLOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
	41749154 FERRETERIA COMERCIAL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA			
952	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) COMPRESOR DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES Y PISOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MUSEOS; MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,880.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
955	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) COMPRESOR DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES Y PISOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MUSEOS; MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,880.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
957	CREA, BOLETO AÉREO PARA CAROLINA CIFUENTES INVITADA AL "III FESTIVAL PORTSXINEL-LA" ESPAÑA, SALIENDO DE GUATEMALA A BARCELONA, ESPAÑA EL 17/4/2019, RETORNANDO EL 30/4/2019, SEGÚN RESOL DGA-78-2019, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,700.00
	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA			
959	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS ENCARGADOS DE INVENTARIO Y ALMACÉN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,560.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
966	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. **60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,265.00
968	COMPROMISO POR COMPRA DE (1) ESCRITORIO EN L DE DOS GAVETAS; (3) SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y (2) ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS GENERADOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, A CARGO DE LA DGPCYN. **29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,476.00
969	COMPROMISO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS: 80 PAQUETES DE 25 U/C NO. 12, 80 PAQUETES DE 25 U/C NO.14 Y 80 PAQUETES DE 25 U/C NO. 24, JUEGOS DE CUBIERTOS DESECHABLES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,996.00
970	COMPRA DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PERIODO FISCAL 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,659.20
977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-462BLY, COLOR CHAMPAGNE MICA METALICO, MODELO 2005, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4435400 MORALES PANIAGUA HECTOR ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,819.25
978	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,045.00
980	SERVCIIO DE MANTENIMIENTO U REPARACION DE VEHICULO TIPO COASTER, MARCA TOYOTA, PLACA C-455BJD, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,915.00
981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA MAZDA, PLACA P-159BMF, COLOR PLATINADO MODELO 2001, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,705.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P020CWX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,005.00
983	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METALICO, MODELO 2002, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,030.00
989	COMPRA DE PORTABANNER QUE SERÁ PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE FOTOS, LOGOS Y COLORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **98086251 INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,300.00
990	COMPRA DE IDENTIFICADOR DE MESA PARA USO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
992	COMPROMISO POR COMPRA DE (19) PARES DE BOTAS, TIPO INDUSTRIAL, SUELA ANTIDESLIZANTE, SIN PUNTA DE ACERO, DE DIFERENTES TALLAS. QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PARA QUE TENGAN PROTECCIÓN Y COMODIDAD. A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU **42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,600.00
993	COMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (MACHETES, ESCOBETAS, LIMAS, NIVELES, CUCHARILLAS, PALAS, CARRETAS, ETC.) QUE SERVIRÁN PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARA LA REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, A CARGO DEL DEMOPRE. **42142059 COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,539.65
995	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO Y 2 ESCALERAS DE ALUMINIO (DIF. MEDIDAS) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PODER ACCEDER A LOS TECHOS, CAMBIAR Y REPARAR LAS CUBIERTAS DE LAS COCINAS, DORMITORIOS Y BODEGAS DE LAS GUARDIANÍAS DE VIGILANCIA A CARGO DE LAS INSPEC. DE FLORES Y SAYAXCHE. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,820.00
997	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (35) SACOS DE CEMENTO GRIS Y (35) QUINTALES DE CEMENTO BLANCO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.DE LA DGPCYN.	274	CEMENTO	7,138.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	42142059 **COMERCIAL LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA**		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTINACIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN VICE-DESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, JURÍDICO, COMPRAS, DIRECCIÓN DE MUSEOS, FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTINACIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN VICE-DESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, JURÍDICO, COMPRAS, DIRECCIÓN DE MUSEOS, FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00
	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTADOR No.5873 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE AK-876354. **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	21,700.88
	DYC, CREA, DFA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,747.50
	DYC, CREA, DFA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,737.50
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2019 AL 17/04/2019, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AL No. 572967 **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,281.42

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019, SEGÚN CONTADOR J39131 FACTURA SERIE BZ - 138547055 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,303.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÌA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019, SEGUN CONTADOR No. J39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE BZ-140254481 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,139.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019, SEGÚN CONTADOR NO. J39131 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE BZ No. 145274580 POR EL MONTO DE Q13,034.44. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,034.44
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/07/2019 al 08/08/2019, según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877 Factura Cambiaría No. BZ- 145274581 a cargo del Archivo General de Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,125.60
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019, LINEA TELEFONÌCA No. 2232-2443 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,150 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	475.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019, LINEA TELEFONICA No. 22539071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,157 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	369.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019, LINEA TELEFÓNICA No. 2253-9071, FACTURA SERIE FACE 63 FEA 001 190003214336 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	380.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, LINEA 22539071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACE 63 FEA 001 190001925075. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	402.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, LINEA (22322443) FACTURA FACE 63 FEA 001 190001925068 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	583.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/06/2019 AL 01/07/2019, LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,003,888.437 POR EL MONTO DE Q546.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	546.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, PERIODO DEL 02/06/2019 AL 01/07/2019, LÍNEA TELEFÓNICA No. 2253-9071 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,003,888,444 POR EL MONTO DE Q361.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	361.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019, LÍNEA TELEFÓNICA NO. 2232-2443 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190004510633 POR EL MONTO DE Q547.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	547.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019, LÍNEA TELEFÓNICA NO. 2253-9071 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190,004,510,640 POR EL MONTO DE Q537.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	537.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO 22322443, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284316 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	514.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 DEL TELEFONO 2232-2443 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642553. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	441.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642555. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,146.00
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/01/2019 al 17/02/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 226018, a cargo del Archivo General de Centro América. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/02/2019 al 17/03/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 393450, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	224.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/03/2019 al 17/04/2019, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AL No. 0573054, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	19.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/04/2019 al 17/05/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 0743708, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	242.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/05/2019 al 17/06/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 0915242, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	224.37
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/06/2019 al 17/07/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AM No. 085287, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	17.90
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/11/2018 al 17/12/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AK No. 876421, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	1,031.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/12/2018 al 17/01/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 49324, a cargo del Archivo General de Centro América.	112 AGUA	275.66
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019, SEGÚN CONTADOR No. 5873, FACTURA SERIE AL - 225932 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	112 AGUA	2,622.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2019 AL 17/03/2019, SEGÚN CONTADOR No. 5873, FACTURA SERIE AL - 393364 A CARGO DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	112 AGUA	2,144.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2019 AL 17/05/2019, SEGUN CONTADOR No. 5873 , FACTURA AL - 743620 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	112 AGUA	2,144.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2019 AL 17/06/2019, SEGUN CONTADOR NO. 5873 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA Y FACTURA SERIE AL No. 915154 POR E MONTO DE Q2,120.22. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,120.22
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 17/07/2019, SEGUN CONTADOR No. 5873 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AM No. 85199 POR EL MONTO DE Q4,330.42 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,330.42
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019, SEGÚN CONTADOR No. 5873, FACTURA SERIE AL - 49237 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,552.78
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2019 AL 07/06/2019, SEGÚN CONTADOR No. J39131 FACTURA BZ - 141929306 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,498.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019, SEGUN CONTADOR No. J39131 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE BZ No. 143956646 POR EL MONTO DE Q12,586.66. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,586.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019, SEGÚN CONTADOR J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-135224522 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,239.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 06/febrero/2019 al 08/marzo/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-137009986 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,626.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 07/junio/2019 al 09/julio/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARIA No. BZ-143631648 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,157.11
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/abril/2019 al 09/mayo/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-140254482 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,604.14

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 08/marzo/2019 al 08/abril/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-138547056 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,466.20
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/enero/2019 al 06/febrero/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-135224523 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,473.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/mayo/2019 al 07/junio/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARIA No. BZ-141929307 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,311.63
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 10/diciembre/2018 al 09/enero/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-133590793 a cargo del Archivo General De Centro América. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,154.21
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,918 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,561 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/03/2019 al 01/04/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,925,076 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/04/2019 al 01/05/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,158 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/05/2019 al 01/06/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,214,337 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.66), del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,324 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.66
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 DEL NUMERO (2253-9071) SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642560. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 02/01/2019 DEL NUMERO 22539071 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003917. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	411.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 104.00), del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,913 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	104.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 154.00), del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,556 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	154.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 158.00), del periodo comprendido del 02/05/2019 al 01/06/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,214,332 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	158.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 169.00), del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,319 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 194.00), del periodo comprendido del 02/04/2019 al 01/05/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,153 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	194.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 211.00), del periodo comprendido del 02/03/2019 al 01/04/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,925,071 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	211.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 220.00), del periodo comprendido del 02/06/2019 al 01/07/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,888,440 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	220.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 327.00), del periodo comprendido del 02/07/2019 al 01/08/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,004,510,636 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	327.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/07/2019 al 01/08/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,004,510,641 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019, LINEA TELEFONICA No. 2232-2443 FACTURA SERIE FACE 63 FEA 001 190003214329 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	626.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.652.00) del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,554 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	652.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.659.00) del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,317 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	659.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea No. 2232-3037 (Q.702.00) del periodo comprendido del 02/03/2019 al 01/04/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,925,069 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	702.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea No. 2232-3037 (Q.713.00) del periodo comprendido del 02/05/2019 al 01/06/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,214,330 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	713.00
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea No. 2232-3037 (Q.714.00) del periodo comprendido del 02/04/2019 al 01/05/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,002,724,151 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	714.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía e internet de la línea No. 2232-3037 (Q.717.00) del periodo comprendido del 02/06/2019 al 01/07/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,003,888,438 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	717.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.767.00) del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,911 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	767.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea No. 2232-3037 (Q.773.00) del periodo comprendido del 02/07/2019 al 01/08/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,004,510,634 a cargo del Archivo General de Centro América. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	773.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22322443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003910 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	482.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22327625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000003912 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,012.00
	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 22327625 EN LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTUTRA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190004510635. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,148.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-137009985 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,147.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-133590792 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,385.10
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA 448 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACT. INT. "JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD", DE 8:00 A 18:00 HRS. DEL 24/06/2019 AL 27/06/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,052.80
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2019, DEL NUMERO (2232-7625) , FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190003888439. A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,154.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO TELEFONICO 22539071 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284323 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	380.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO 22327625. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284318. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,161.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2232-7625. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2019 EN LA HEMEROTECA NACIONAL SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001925070 . **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,088.00
	SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019, EN LA HEMEROTECA NACIONAL DEL TELEFONO 22327625 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190003214331. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,091.00
	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET EN LA HEMEROTECA NACIONAL DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019, DEL NUMERO 22327625 Monto: 1,023.00 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190002724152.	113	TELEFONÍA	1,023.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		

TOTAL POR PROCESO 7,631,075.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	SC-CD-215-2018, SERV. DE MANT. Y MODULACIÓN DE ÁREAS BAJO EL GRADERÍO DEL ESTADIO DEL PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 **1089129** **REYES COLON VICTOR EDUARDO**	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,500.00
1037	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7060, PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **89771125** **SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,920.00
1039	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **98792504** **PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,176.00
105	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 SACOS DE PIEDRA DE GRANITO Y 40 DE POLVO DE MÁRMOL BLANCO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MEZCLAS DE LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO PINÁCULOS, FACHALETAS COLUMNAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL. **54548322** **BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA**	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,280.00
1068	DYC, ADQUISICIÓN DE 08 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, PARA SECCIÓN DE COMPRAS Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERA DE LAS ARTES. **29010438** **OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,673.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1080	CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE (200) SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y PRESIDENCIALES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL SALÓN DE BANQUETES, SALÓN DE RECEPCIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DEBIDO A QUE LAS SILLAS CON LAS QUE ACTUALMENTE SE CUENTA ESTÁN EN DETERIORO Y CON MALA PRESENTACIÓN **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,600.00
11	SC-CD-214-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIOSKOS EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 **1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,400.00
1118	Compromiso por la adquisición de aceites 20w50, 15w40, atf, 10w30 y grasa para la flota vehicular del Parque Nacional Tikal. **74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,212.00
1119	Compromiso por la Adquisición de (200) Mochilas para uso de la Unidad de Vigilancia del Parque Nacional Tikal. **19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
1120	Compromiso por la compra de Llantas de diferentes medidas para uso de la Flotia Vehicular del Parque Nacional Tikal. A cargo de la DGPCYN. **93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,380.00
1122	Compromiso por la adquisición de pintura a base de agua y aceite, misma que serán utilizadas por la unidad de mantenimiento para el pintado de las instalaciones administrativas y rotulaciones en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,400.00
1130	BNG. COMPRA DE 28 BOLETOS AÉREOS PARA INTEGRANTES DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, REALIZADO EN FLORES, PETEN EL 17/05/2019, SALIDA DE CIUDAD DE GUATEMALA EL 16/05/2019 Y RETORNANDO EL 18/05/2019. **5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,054.40
1138	ADQUISICIÓN DE HILO PARA BORDAR MATERIAL ALGODÓN TIPO RÍO BLANCO PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y ENSEÑANZA DEL ARTE DE TEJER LA INDUMENTARIA MAYA EN EL ÁREA DE CHIXOY"EN EL MUNICIPIO DE RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **7815530 MACARIO QUINO ASARIO**	231	HILADOS Y TELAS	78,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1144	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (20) BANCAS DE ESPERA LAS CUALES SERVIRÁN PARA PROPORCIONAR UN LUGAR DIGNO A LAS PERSONAS QUE VISITAN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, Y SERÁN COLOCADAS EN LOS SEIS VESTÍBULOS QUE CONFORMAN EL PATIO DE LA PAZ Y CULTURA **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,200.00
1156	Compromiso por la Adquisición de (15) estanterías RACK para la Unidad de Almacén del Parque Nacional Tikal. **95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,540.95
1157	Compromiso por la compra de (5) Moto-sierras para uso de la Unidad de Mantenimiento del Parque Nacional Tikal. **1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,650.00
1163	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00
1164	ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,890.00
1165	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,035.00
1166	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO (4)" EL 6 Y 7/06/2019 EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,990.40
1167	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,298.00
1168	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,980.00
1181	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 A 240 VOLTIO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REALIZAR LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS CENTRALES Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CARGO DE DECORSIAP. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
12	SC-CD-61-2018 POR LA ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE JUEGO DE PELOTA MAYA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DAS. DE LA DGDR. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 **2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00
1202	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE METAL DEL PARQUE ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **8325227 AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	80,745.00
1203	SC-CD-59-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE METAL DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **8325227 AGUILAR MONROY LUIS ARMANDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,600.00
1204	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL (ARENA, CEMENTO, BLOCK, CONCRETO, HIERRO Y ALAMBRE) LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y MURO DE LA BODEGA DE MATERIALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. **68797850 FUENTES GARCIA LUIS EMILIO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	573.75
1204	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL (ARENA, CEMENTO, BLOCK, CONCRETO, HIERRO Y ALAMBRE) LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y MURO DE LA BODEGA DE MATERIALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. **68797850 FUENTES GARCIA LUIS EMILIO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,260.00
1204	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL (ARENA, CEMENTO, BLOCK, CONCRETO, HIERRO Y ALAMBRE) LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y MURO DE LA BODEGA DE MATERIALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. **68797850 FUENTES GARCIA LUIS EMILIO**	274	CEMENTO	11,421.50
1204	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL (ARENA, CEMENTO, BLOCK, CONCRETO, HIERRO Y ALAMBRE) LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y MURO DE LA BODEGA DE MATERIALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. **68797850 FUENTES GARCIA LUIS EMILIO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,901.48

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1204	CONSOLIDACIÓN POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL (ARENA, CEMENTO, BLOCK, CONCRETO, HIERRO Y ALAMBRE) LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REMODELACIÓN DEL MURO PERIMETRAL Y MURO DE LA BODEGA DE MATERIALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. **68797850 FUENTES GARCIA LUIS EMILIO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,989.90
1213	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
1246	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 30,000 BOLETOS VISITANTES NACIONALES FORMA MUNAM-1-CCC-C-V DEL NÚMERO 220,001 AL 255,000 Y 1,000 BOLETOS VISITANTES EXTRANJEROS FORMA MUNAM-2-CCC-C-V DEL NÚMERO 14,001 AL 15,000 PARA INGRESO AL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,100.00
1247	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 115,000 BOLETOS IMPRESOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR, MEDIDAS 23 X 7 CM. PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES Y 25,000 BOLETOS IMPRESOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR, MEDIDAS 23 X 7 CM. PARA INGRESO DE VISITANTES AL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,200.00
1273	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (500) UNIDADES DE ADHESIVO EPOXICO LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PEGADO DEL ACERO PARA LOS INJERTOS EN LAS FACHALETAS ARTÍSTICAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGPCYN. **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,375.00
1287	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) ROLLOS DE CABLE CALIBRE 10 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXTENSIONES QUE PERMITAN CONECTAR HERRAMIENTA ELÉCTRICA A EMPLEARSE EN DIFERENTES ÁREAS DE LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56,400.00
1288	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (36) ROLLOS DE LAZO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS JUNTAMENTE CON LOS ANDAMIOS YA QUE TENDRÁN COMO FINALIDAD SERVIR COMO ESTABILIDAD PARA SUJETAR LOS ANDAMIOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1291	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 350 TABLAS DE PINO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS ANDAMIOS, ASÍ MISMO PARA LAS CONEXIONES DE LOS TRASLADOS DEL PERSONAL Y CENTROS DE TRABAJO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	61,600.00
1335	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) ROLLOS DE SARAN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SER ANCLADO AL SISTEMA DE ANDAMIAJE, PERMITIENDO LA PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO DE LA CAÍDA DE PEDAZOS DE CONCRETO, HERRAMIENTAS Y OTRAS, ADEMAS RESTRINGIR EL ACCESO AL ÁREA DE TRABAJO DE LA FACHADA SUR. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,823.50
1337	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1500 ATOMIZADORES DE 1 LITRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA GRADUAR LA CANTIDAD DE AGUA A EMPLEAR, MEJORANDO LA HIDRATACIÓN DE INJERTOS EN LAS FACHALETAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00
136	SC-CD-03-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA RED LAN CONTRA CUALQUIER TIPO DE ATAQUE INFORMÁTICO Y ENLAZAR LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS EN LA RED LAN DEL V.D.R, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,952.26
1362	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (110) ARNÉS DE SEGURIDAD LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ALTURAS QUE OSCILAN LOS 36 METROS, EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGPCYN. **50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,440.00
1363	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA EN POLVO COLOR PANZA VERDE Y VERDE CEMENTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA MEZCLAR CON DIFERENTES COLORES PARA DAR EL COLOR CARACTERÍSTICO A CADA PIEZA LOGRÁNDOSE INTEGRAR CON EL RESTO DEL EDIFICIO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,940.00
138	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) ESTANTERÍA RACK ALTO: 3 METROS; ANCHO 1.85 METROS; FONDO: 0.8 METRO, NIVELES DE CARGA 4, SERVIRÁN PARA EL ORDENAMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,222.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1392	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1900) LIBRAS DE PIGMENTO INORGÁNICO AZUL ULTRAMAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN MEZCLAS DE CONCRETO AÑADIENDO CON DIFERENTES COLORES DE PINTURA QUE DARÁN EL COLOR CARACTERÍSTICO A CADA PIEZA LOGRANDO INTEGRAR CON EL RESTO DEL EDIFICIO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,272.00
1393	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (88) CUBETAS DE ADHESIVO PARA CONCRETO BASE LÁTEX LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAR LA ADHERENCIA EN LOS INJERTOS DE PIEZAS DE CONCRETO E INTEGRACIÓN DE SISAS DECORATIVAS QUE DEBEN REALIZARSE EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,036.00
1396	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (DE CABALLEROS) ETAPA DE PROYECTO 2 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL USO CONSTANTE. LO ANTERIOR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A VISITANTES Y COLABORADORES. DEMOPRE. **42178037 CANAHUI TELLO MIGUEL ANGEL**	173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,178.00
1398	COMPROMISO POR COMPRA DE 61 ENVASES DE 5 GALONES DE LIMPIADOR DE MANCHAS PROFUNDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y FACHALETA ARTÍSTICA DE CONCRETO MARTELINADO PARA RESALTAR EL COLOR NATURAL EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR. PALACIO NACIONAL. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,295.00
1399	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 73 CUBETAS DE ADHESIVO PARA CONCRETO BASE POLIVINILICA LAS CUALES SERVIRÁN PARA MEJORAR LA ADHERENCIA EN LOS INJERTOS DE PIEZAS DE CONCRETO QUE DEBEN INTEGRARSE EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,190.88
1406	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2795 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR AMARILLA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA MEZCLAR CON DIFERENTES COLORES PARA DAR EL COLOR CARACTERÍSTICO A CADA PIEZA LOGRÁNDOSE INTEGRAR CON EL RESTO DEL EDIFICIO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE DGPCYN. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,515.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1407	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (41) CUBETAS DE REPELENTE DE AGUA LAS CUALES SERÁN APLICADAS COMO UN IMPERMEABILIZANTE INCOLORO DE ACABADO MATE EN FACHADAS Y MUROS EXTERIORES DE CONCRETO COMO ETAPA FINAL DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. DE LA DGPCYN. **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,253.08
141	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,450) LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR VERDE (725 VERDE CEMENTO Y 725 PANZA VERDE) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER EL COLOR NECESARIO EN LOS INJERTOS Y PIEZAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL Y NATURAL. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,650.00
1413	SC-CD-14-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIOSKOS DEL ÁREA DEL DIAMANTE DE BASE BALL 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 Monto: 57,900.00 Fecha Publicación **64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	57,900.00
1415	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2796 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR NEGRA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA MEZCLAR CON DIFERENTES COLORES PARA DAR EL COLOR CARACTERÍSTICO A CADA PIEZA LOGRÁNDOSE INTEGRAR CON EL RESTO DEL EDIFICIO EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA DGPCYN. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,532.00
142	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (409) LIBRAS DE PINTURA EN POLVO (205 AMARILLO Y 204 NEGRO) Y 314 LIBRAS DE PIGMENTO AZUL ULTRAMAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER EL COLOR NECESARIO EN ÁREAS ESPECIFICAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. CONSOLIDACIÓN ORIGINAL 34600166. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,513.00
1426	MFC, 15 BOLETOS AÉREOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DGA, PARA PARTICIPAR EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA HABANA CUBA, SEGÚN RESOL DGA-64-2019. **5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	87,150.00
1427	Compromiso por la compra de thinner, solvente mineral, silicón, sellador para madera, barniz y laca los cuales serán utilizados por las unidades uso público, carpintería, arqueología y unidad de transportes y para la edificaciones del campamento 3 de Parque Nacional Tikal. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,425.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1434	SC-CD-11-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIOSKO INFANTIL DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **5703409 CONTRERAS FERNANDEZ MARLONN ESTUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	85,500.00
1456	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	198.00
1456	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,420.00
1456	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,548.80
1460	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) CUBETAS DE PINTURA LÁTEX (10 GRIS OSCURO, 10 GRIS, 10 BLANCO, 15 GRIS CLARO, 20 VERDE, 20 BEIGE Y 15 ORO) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO EN PINTURA DE LAS PAREDES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DGPCYN. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,750.00
1464	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (70) TUBOS DE 3" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS DENTRO DEL MONTAJE DE ANDAMIOS PARA ESTABILIZAR LA ESTRUCTURA, TENIENDO UNA MEJOR PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS MOVIMIENTOS CAUSADOS POR EL VIENTO, CARGAS Y TRASLADO DE PERSONAL EN LOS PUNTOS DE TRABAJO DE LA FACHADA PALACIO **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,650.00
1465	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (290) TUBOS DE 1" QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MONTAJE DE ANDAMIOS PARA ESTABILIZAR LA ESTRUCTURA, COMO FIN UNA MEJOR PROTECCIÓN DEL EDIFICIO DE LOS MOVIMIENTOS CAUSADOS POR EL VIENTO, LAS CARGAS Y EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,350.00
1466	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (100) BUJARDAS DE 1/2 KILO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR UN ACABO MATERLINADO, EN LAS PIEZAS A INTERVENIR COMO FACHALETAS, PINÁCULOS, FRISOS, CORNISAS, BASAMENTOS, BALAUSTRES Y MOLDURAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	38,356.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1467	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) LINEAS DE VIDA LAS CUALES SERÁN ENGANCHADAS CON EL ARNÉS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ALTURAS QUE OSCILAN LOS 36 METROS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00
1476	SC-CD-61-2019, COMPRA DE 7500 BEBIDAS REHIDRATANTES LAS CUALES SERÁN PARA EL CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUJER Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,090.00
1476	SC-CD-61-2019, COMPRA DE 7500 BEBIDAS REHIDRATANTES LAS CUALES SERÁN PARA EL CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUJER Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,160.00
1480	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 HIDROLAVADORAS, PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA EN LAS PAREDES DE GRANITO QUE DÍA CON DÍA SE ENSUCIAN POR LA HECES DE PALOMAS ASÍ COMO PISOS DE CEMENTO YA QUE LAS PERSONAS LO ENSUCIAN TIRANDO LÍQUIDOS Y DEMÁS EN EL EDIFICIO DE PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,985.00
1486	INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE VINCULACION INSTITUCIONAL **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	748.00
1486	INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE VINCULACION INSTITUCIONAL **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	768.00
1486	INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE VINCULACION INSTITUCIONAL **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,248.00
1486	INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE VINCULACION INSTITUCIONAL **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,808.00
1486	INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE VINCULACION INSTITUCIONAL **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,598.47

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1506	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,850.00
1507	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL Y TRÍPODES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,530.00
1511	INSUMOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130.00
1511	INSUMOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	449.30
1511	INSUMOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	732.80
1511	INSUMOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	948.75
1511	INSUMOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,980.62
1511	INSUMOS PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,159.30
1516	SC-CD-42-2019, COMPRA DE 652 LAPICES PINTA CARITA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CAPACIDADES ESPECIALES, PROGRAMA NIÑEZ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,956.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1516	SC-CD-42-2019, COMPRA DE 652 LAPICES PINTA CARITA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CAPACIDADES ESPECIALES, PROGRAMA NIÑEZ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,432.00
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1516	SC-CD-42-2019, COMPRA DE 652 LAPICES PINTA CARITA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CAPACIDADES ESPECIALES, PROGRAMA NIÑEZ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,948.00
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1524	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER CF360A, CF361A, CF362A, CF363A QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,940.00
	7127170 **DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**			
1525	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018, SOL. POR LA DIRECCIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
	19552661 **LEE SALAZAR FRADIQUE**			
1571	ADQUISICIÓN DE GLOBOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,973.00
	101724926 **PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1584	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS REPRESENTANTES DE LA MUJER INDÍGENA A NIVEL NACIONAL DEL FESTIVAL FOLKLÓRICO NACIONAL DE COBÁN "RABIN AJAW" EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, EL 19 Y 20 DE JULIO DE 2019	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,750.00
	7550022 **AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**			
16	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	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO			
1602	SC-CD-73-2019 COMPRA DE SILBATOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 77,248.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:01:55	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,958.00
	55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA			
1602	SC-CD-73-2019 COMPRA DE SILBATOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. Monto: 77,248.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:01:55	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74,290.00
	55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA			
1605	SERVICIO POR UN AÑO DE 100 LICENCIAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y DNS PARA LOS USUARIOS DEL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,450.40
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
1665	SC-CD-82-2019 SERVICIO PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y REGIONALES I, DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2019, DENTRO DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA 50 PERSONAS, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	78,250.00
	3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO			
1666	SC-CD-83- 2019 SERVICIO PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y REGIONALES I, DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2019, DENTRO DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA 45 PERSONAS, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	75,150.00
	3374718 BARRERA DONIS ELFEGO DANILO			
1669	BNG, ADQUISICIÓN DEL VESTUARIO PARA LA TEMPORADA DE LA OBRA ROMEO Y JULIETA DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA.	233	PRENDAS DE VESTIR	79,450.00
	5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL			
1699	ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,015.20
	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA			
170	Compromiso por la compra de raciones que serán utilizadas en el Plan de Prevención de Incendios del Parque Nacional Tikal.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,525.00
	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1700	SC-CD-80-2019 SERVICIO PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y REGIONALES I, DEL 22 AL 24/07/2019 DENTRO DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA 65 PERSONAS, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	87,800.00
1709	SC-CD-49- 2019 SERVICIO PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES MUNICIPALES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES I, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 JULIO DEL 2019, DENTRO DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO PARA 80 PERSONAS, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA DGDR. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	89,000.00
1710	SC-CD-44-2019 SERVICIO PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y REGIONALES I, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019, DENTRO DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA 85 PERSONAS A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	86,800.00
1711	SC-CD-48- 2019, SERVICIO PARA CUBRIR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y REGIONALES I, DENTRO DEL PERÍMETRO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA 85 PERSONAS, A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y DE LA DGDR. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	87,400.00
1719	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (7) ARMARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL TIKAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,609.00
1728	SC-CD-87-2019 COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,100.00
1739	SC-CD-26-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. **1626310 HIDALGO PONCE OSCAR AUGUSTO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1740	SC-CD-15-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. **5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	79,200.00
1759	**CCMAA** COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS ELIPSOIDAL LEKO PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA GRAN SALA EFRAÍN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 1/02/2019 17:13:50 **101807198 CORPORACION DGUATEVEN, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00
176	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 360 ANDAMIOS CON MEDIDAS DE 1.50 MTS. X 2.13MTS. EL ANDAMIO DEBE CONSTAR DE: 2 MARCOS, 2 BREIZAS Y 4 ACOPLES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. DE LA DGPCYN. **46221069 COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	89,280.00
1762	**CCMAA** COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIA CABEZA LED MÓVIL PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA GRAN SALA EFRAÍN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Monto: 81,418.02 Fecha Publicación: 1/02/2019 17:13:14 **65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,418.02
1764	**CCMAA** COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS FRESNEL PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA GRAN SALA EFRAÍN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Monto: 79,537.92 Fecha Publicación: 1/02/2019 17:12:06 **65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,537.92
178	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "II FESTIVAL DE CULTURA GASTRONÓMICA DE GUATEMALA (CHIQUIMULA)", EL 15/03/2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00
1780	ESTANTERIA INDUSTRIAL PARA USO EN EL ARCHIVODE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FOIRTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,397.76
1784	INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,844.20
1784	INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,390.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1784	INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,306.25
1784	INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,202.50
1784	INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,009.90
1784	INSUMOS DE OFICINA PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	23,859.35
1786	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) PLINTOS COLOR NEGRO Y ACRÍLICO LECHOSO BLANCO MEDIDAS ANCHO 60 CMS. Y LARGO 60CMS. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MAS REALCE Y ELEGANCIA A LAS EXHIBICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,320.00
1787	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 PLINTOS COLOR NEGRO Y ACRÍLICO LECHOSO BLANCO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MAS REALCE Y ELEGANCIA A LAS EXHIBICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,720.00
1792	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) PLINTOS COLOR NEGRO Y BLANCO DE 1.20 X 2.40 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MAS REALCE Y ELEGANCIA A LAS EXHIBICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,320.00
1793	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) PLINTOS COLOR NEGRO Y BLANCO DE 1.20 X 2.40 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MAS REALCE Y ELEGANCIA A LAS EXHIBICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1794	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1200) SACOS DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SER MEZCLADO JUNTAMENTE CON OTROS COMPONENTES Y RESTAURAR PIEZAS COMO PINÁCULOS, FACHALETAS, COLUMNAS, PILASTRAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DGPCYN. **33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,400.00
1812	SC-CD-85-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **5703409 CONTRERAS FERNANDEZ MARLONN ESTUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,000.00
1818	SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL MES DE JULIO AÑO 2019 Contrato Administrativo MCD-120-2018 RESOLUCION VC-DGA-004-2019 **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
1821	COMPROMISO POR CÓCTEL PARA LA CLAUSURA DEL XXXIII SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA INSTALACIONES DEL MUSEO ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA EL DÍA VIERNES 19 DE JULIO DE 2019. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DGPCYN. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,790.00
1826	COMPROMISO POR COMPRA DE SERVICIO DE SEÑALIZACION IDENTIFICATIVA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, PARA IDENTIFICAR LAS RUTAS INTERNAS DEL PARQUE Y EDIFICIO QUE CONFORMAN EL MISMO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **42178037 CANAHUI TELLO MIGUEL ANGEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00
1829	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 1,000 SACOS DE CEMENTO, PARA LOS PROYECTOS DE CAMPAMENTO No.3, DORMITORIOS, SERVICIOS SANITARIOS, DUCHAS Y REMODELACIÓN DEL ARCO EN GARITA SOCOTZAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. **7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO**	274	CEMENTO	81,000.00
1830	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 150 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN Y 100 METROS CÚBICOS DE ARENA, PARA LOS PROYECTOS DE CAMPAMENTO No.3, DORMITORIOS, SERVICIOS SANITARIOS, DUCHAS Y REMODELACIÓN DEL ARCO EN GARITA SOCOTZAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL **7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1906	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 260 SILLAS TIPO VISITA PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,497.80
1922	SC-CD-95-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE AGUA DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. **1626310 HIDALGO PONCE OSCAR AUGUSTO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,100.00
1923	SC-CD-92- 2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTERÍAS, TABLEROS DE BALONCESTO Y BASES DE VOLEIBOL PARA EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **8149623 CORTEZ DAVILA GERARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	70,500.00
1924	SC-CD-81-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GARITA DE INGRESO Y EGRESO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **8149623 CORTEZ DAVILA GERARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	47,000.00
1933	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (10,000) BOLSAS DE BASURA PARA EL PARQUE NACIONAL TIKAL. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,200.00
1934	CREA 11 BOLETOS AÉREOS PARA INTEGRANTES DE MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, POR EL "FESTIVAL CENTROAMERICANO EN CHICAGO" SALIENDO DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS EL 20/06/2019 RETORNANDO A GUATEMALA EL 24/06/2019 SEGÚN RESOL DGA-109-2019 **41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	78,529.33
1943	ADQUISICIÓN DE UN CLARINETE BAJO PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,900.00
1944	COMPROMISO POR COMPRA DE (8) PANELES SOLARES LÁMPARA LED PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL POTENCIA 89 VATIOS QUE SERVIRÁ PARA BRINDAR LUZ SOLAR A LOS SITIOS A CARGO DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHÉ, PETÉN YA QUE CARECEN DEL SERVICIO ELÉCTRICO. DE LA DGPCYN	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59550228 HOOYAB SOCIEDAD ANONIMA			
1947	COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS (CABLES, FLIPONES, LAMPARAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y DE LA CAJA QUE SE UTILIZA PARA DISTRIBUIR ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,903.00
	67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO			
1991	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE (75) PLANCHAS DE TABLAYESO PARA EL PARQUE NACIONAL TIKAL. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,563.75
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
200	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
	19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE			
2001	COMPROMISO DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
2001	COMPROMISO DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,244.60
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
2001	COMPROMISO DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,580.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
2001	COMPROMISO DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,817.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
2001	COMPROMISO DE INSUMOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,831.35
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
2002	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (600) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL PARQUE NACIONAL TIKAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,744.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2024	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 800 SACOS DE PIEDRA GRANITO COLOR BLANCO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL .	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL			
2025	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE PIEDRA DE GRANITO COLOR NEGRO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,400.00
	33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA			
2029	DYC, 19 ESCRITORIOS CON CONEJERA Y 2 ESCRITORIO TURÍN, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,447.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
2032	SC-CD-107-2019 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN TAREAS DE CAMPO COMO VISITA DE TERRENO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DGDR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,730.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2039	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE BARNIZ, 8 GALONES DE SOLVENTE Y 90 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE QUE SERVIRÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS PUERTAS Y ESTANTERÍAS DE MADERA QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,810.00
	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO			
2041	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, LÁMINAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANIAS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN; ASÍ COMO REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL SITIO EL MIRADO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			
2041	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, LÁMINAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANIAS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN; ASÍ COMO REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL SITIO EL MIRADO	274	CEMENTO	3,560.00
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			
2041	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, LÁMINAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANIAS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN; ASÍ COMO REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL SITIO EL MIRADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,819.00
	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2041	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, LÁMINAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANIAS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN; ASÍ COMO REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL SITIO EL MIRADO **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,680.00
2041	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, LÁMINAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANIAS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN; ASÍ COMO REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL SITIO EL MIRADO **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00
2041	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, LÁMINAS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIANIAS DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, SAYAXCHÉ Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN; ASÍ COMO REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL SITIO EL MIRADO **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,075.00
211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA, PARA LA ACTIVIDAD "SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DECRETO 81-2002 (1)" DEL 13 AL 15/03/2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,420.00
251	CREA, SERVICIO DE MONTAJE, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MARIMBA, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1, EL 20/02/2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. SEGÚN ACUERDO MIN. 796-2017. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	30,610.00
257	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 SIERRAS CIRCULARES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE CORTES EN LAS PIEZAS QUE NECESITEN INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,770.00
258	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 AMOLADORAS DE 4.5" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR INCISURAS Y CORTAR MATERIAL AFECTADO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,780.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
259	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ROTOMARTILLOS INDUSTRIALES DE 1/2 PULGADAS 5 AMPERIOS FRECUENCIA 60 HERCIO FUNCIONA TAMBIÉN COMO TALADRO Y DESTORNILLADOR NECESARIOS PARA PERFORAR, PICAR Y DESPRENDER ÁREAS QUE PRESENTAN ALTO DETERIORO EN LAS PIEZAS A INTERVENIR DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO PRODESK 600 G3 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,600.00
262	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,330.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00
264	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,925.00
265	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS PANASONIC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
269	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,892.25
27	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 626 UNIDADES DE HIERRO (501 DE 1/4" Y 125 DE 3/8"), 22 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 50 TUBOS DE 2" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,070.00
270	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 05 ESTANTERÍAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,646.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
271	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO POE MARCA ZYXEI, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,068.88
279	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN, SONIDO, TARIMA Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA" EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 **44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,656.00
28	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 131 PLANCHAS DE ELECTROMALLA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS COMO ACERO DE REFUERZOS DEL CONCRETO A EMPLEARSE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FACHALETAS ARTÍSTICAS QUE SE UBICAN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,743.95
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	221.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	234.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	517.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,090.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,231.18
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,862.00
298	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJES Y SALÓN; PARA LA ACTIVIDAD I CONGRESO DE CIENCIA Y FILOSOFÍA MAYA A REALIZARSE LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE MARZO 2,019, A REALIZARSE EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. **50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,990.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
309	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SONIDO, SALÓN, MONTAJE, CAFETERA, TE Y AGUA PURA PARA LA ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN A PROMOTORES, GESTORES Y EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2)" EL 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,160.00
311	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SILLA PLEGABLES Y 10 MESAS PLEGABLES DEBIDO AL INCREMENTO DE COLABORADORES EXISTE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE ELLOS NECESITEN PERMITIENDO AL COLABORAR DISFRUTE SU ALMUERZO EN UN LUGAR CÓMODO Y SEGURO DE NO PROVOCAR INSALUBRIDAD. PALACIO NACIONAL **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,650.00
312	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,625.00
316	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018. **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
318	Compromiso por Servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos y líquidos de las fosas sépticas de los servicios sanitarios instalados en el interior del Parque Nacional Tikal. **95744746 GUERRA DE LA ROSA JOSUE ELISEO**	199	OTROS SERVICIOS	40,007.00
319	Compromiso por la compra de (18,000) Sobres de Azúcar, (3,000) Sobres Mayonesa y (1,500) Latas Salchichas que serán para las Raciones que serán utilizadas en el Plan de Prevención de Incendios del Parque Nacional Tikal. **54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00
325	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CHAPEADORAS TIPO MOCHILA, SISTEMA DE CORTE HILO, TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN. QUE SERVIRÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y ZACULEU. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
326	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CHAPEADORAS TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS, TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN. QUE SERVIRÁN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y ZACULEU. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
355	COMPROMISO POR COMPRA DE (40) CAJAS (12 UNIDADES C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA. QUE SERVIRÁN EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,836.80
358	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO Y (12) TOALLA MAYORDOMO PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,671.28
362	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (80) CUBETAS DE REPELENTE DE AGUA PARA SER APLICADO COMO IMPERMEABILIZANTE INCOLORO DE ACABADO MATE EN FACHADAS Y MUROS EVITANDO ASÍ LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD EN LAS FACHALETAS PERMITIENDO LA TRANSPIRACIÓN NATURAL DE LOS MUROS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	59,030.40
363	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 90 CUBETAS DE ADHESIVO PARA CONCRETO LAS CUALES SERVIRÁN EN LAS MEZCLAS A BASE DE CEMENTO UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE FUNDICIÓN DE PIEZAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,550.40
364	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) OASIS, (3) REFRIGERADOR Y (4) HORNOS MICROONDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA ALBAÑILERÍA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,558.00
371	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SOLOLA, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES -TITIRITLÁN GUATEMALA. **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,475.41
371	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SOLOLA, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES -TITIRITLÁN GUATEMALA. **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,724.59
373	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (90) CUBETAS DE LIMPIADOR DE MANCHAS PROFUNDAS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y FACHALETAS ARTÍSTICAS DE CONCRETO MARTELINADO QUE PRESENTAN HONGOS, LIQUINES, ÓXIDO SMOG Y OTROS ELEMENTOS PARA QUE RESALTE EL COLOR NATURAL EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO. **8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
377	COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,561.92
377	COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,918.40
377	COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,434.40
377	COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,296.00
377	COMPROMISO COMPRA DE 171 CAJAS (12 ROLLOS C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA DOBLE; 5 CAJAS (12 ROLLOS C/U) HOJA SIMPLE Y 35 TOALLAS MAYORDOMO (PAQ. DE 8U). QUE SERÁN PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS: MIXCO VIEJO, ZACULEU, IXIMCHE, KAMINALJUYU Y GUMARKAAJ. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,755.20
378	SC-CD-25-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 25/03/201 **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,400.00
378	SC-CD-25-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 25/03/201 **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
45	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 TALADROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMOCIÓN DE MATERIAL, REALIZAR PERFORACIONES U OTROS TRABAJOS REQUERIDOS EN LAS INTERVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,200.00
450	SC-CD-28-2019 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PERIODO 2019, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. Monto: 26,912.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 12:05:20 p. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,912.00
465	SC-CD-19-2019 COMPRA DE ROUTER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,925.00
466	SC-CD-30-2019, COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,150.00
491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 LICENCIAS UTM, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,330.00
492	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TORRE DUPLICADORA DE CD Y DVD, PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	747.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,350.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,125.00
493	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
494	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA FUERTE PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA UDAF DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
495	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESCANER COMPACTO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,575.00
498	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SWITCH DE RED ADMINISTRARLE Y POE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,820.16
500	COMPROMISO DE PAGO DE 02 MOTOCICLETAS YAMAHA MODELO FZN150 2019 , PARA SER UTILIZADAS POR LOS MENSAJEROS DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00
501	COMPROMISO DE PAGO POR HOSTING QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,182.88

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
502	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CABLES DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,500.00
503	COMPROMISO DE PAGO POR TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF-DESPACHO SUPERIOR, DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,839.00
504	COMPROMISO DE PAGO POR LICENCIA DE ANTIVIRUS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,610.20
505	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	490.00
505	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRÓNICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,880.00
506	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018 **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
507	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA FORZA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPRIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,462.00
508	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 TROCKET DE ACERO PLEGABLE, PARA USO DE EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
510	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **65696662 VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,080.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
511	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,694.80
512	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA MARCA APPLE DE ESCRITORIO PARA EDICIÓN DE VÍDEOS, CREACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,052.00
513	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CHAPEADORAS Y 01 ASPIRADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,270.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	124.80
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.80
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	711.00
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,174.80
514	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,844.00
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135.00
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	470.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,290.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	232	ACABADOS TEXTILES	216.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	342.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	625.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	823.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,976.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
518	COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,183.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
529	COMPROMISO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PALMA TIPO SINTÉTICA PARA UTILIZARSE EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,600.00
	700012K ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA			
547	COMPROMISO DE PAGO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE 11 MUSEOS , 01 CENTRO C. Y EL PARQUEO DEL COMPLEJO DE LOS MUSEOS DE LA ZONA 13, PARA EL MES DE ABRIL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y C.C. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,999.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
556	SC-CD-20-2019 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. Monto: 31,022.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:53:24 a. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,488.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
556	SC-CD-20-2019 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE Y SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA D.G.D.R DEL V.D.R. Monto: 31,022.40 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:53:24 a. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,534.40
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,650.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,870.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
569	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,905.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	SC-CD-40-2019, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS PARA LA ACTIVIDAD ¿ PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, (FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO), A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. **8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,000.00
615	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DENOMINADOS "TODA LA VOZ","LUZ SILENIOSA BAJANDO LAS COLINAS DE CHIAPAS","BALZACS PARA NIÑOS, O LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL GUATEMALTECA EN FOCO","ENTRETIEMPOS" Y "VIENTO DE PRIMAVERA" POR DEL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,900.00
615	EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DENOMINADOS "TODA LA VOZ","LUZ SILENIOSA BAJANDO LAS COLINAS DE CHIAPAS","BALZACS PARA NIÑOS, O LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL GUATEMALTECA EN FOCO","ENTRETIEMPOS" Y "VIENTO DE PRIMAVERA" POR DEL DEPTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,200.00
649	SC-CD-29-2019, COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, SECCIONES Y DELEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,380.00
650	SC-CD-21-2019, COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES DE 600 MILILITROS LAS CUALES SERÁN PARA LOS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD Y PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,182.00
650	SC-CD-21-2019, COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES DE 600 MILILITROS LAS CUALES SERÁN PARA LOS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD Y PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. **40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,955.00
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	35.00
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	294.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	335.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	291	ÚTILES DE OFICINA	993.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,117.15
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,889.20
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,054.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,677.45
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA			
694	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (90) CUBETAS DE ADHESIVO PARA CONCRETO SERVIRÁN EN MEZCLAS A BASE DE CEMENTO, DE BAJA ABSORCIÓN DE AGUA QUE GARANTICE LA COHESIÓN DE LOS AGREGADOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE FUNDICIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00
	1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
695	COMPROMISO DE (1) CHAPEADORA SISTEMA DE CORTE HILO, TIPO MOCHILA Y (2) CHAPEADORAS SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS, PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
700	BNG, ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DE PUNTA PROFESIONAL PARA LAS BAILARINAS DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA. **6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	86,400.00
721	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LEY EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DECRETO 81-2002 (2), EL 6, 7 Y 8/05/2019, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ **49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,780.00
748	COMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL CONGRESO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIO INTANGIBLE. **322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,735.64
751	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4100 BOLSAS DE PINTURA COLOR VERDE CEMENTO, PANZA VERDE, AMARILLO, NEGRO Y PIGMENTO AZUL APLICÁNDOLOS EN LAS MEZCLAS DE CONCRETO DANDO UN COLOR CARACTERÍSTICO A CADA PIEZA QUE SE FUNDE EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,200.00
752	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 190 TUBOS DE 2" CUADRADOS Y 80 TUBOS DE 1 1/2" REDONDOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN DE ANDAMIOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,257.50
754	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA PLANIFICACIÓN,VICE DESPACHO,DIRECCIÓN GENERAL,COM. SOCIAL,COMPRAS, RR-HH DAF,SERVICIOS. GENERALES,BODEGA,INFORMÁTICA DELG. JURÍDICO Y PATRIMONIO MUNDIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,080.00
755	COMPROMISO POR COMPRA DE (25) DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LITROS PARA EL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, PETÉN CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,625.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
808	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2,500 LITROS, PARA EL SITIO ARQUEOLOGICO EL MIRADOR, PETÉN, CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,750.00
823	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE PAREDES Y PISOS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,265.90
839	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018. **19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
840	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER MARCA HP, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,950.00
841	COMPROMISO DE PAGO DE 15 CANALETAS DE PISO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,100.00
842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA CHROMA, 01 CODIFICADOR DE VIDEO, 02 SPLITTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	910.00
842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA CHROMA, 01 CODIFICADOR DE VIDEO, 02 SPLITTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,160.00
842	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANTALLA CHROMA, 01 CODIFICADOR DE VIDEO, 02 SPLITTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,260.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
849	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (3) HIDROLAVADORA PARA LA LIMPIEZA DE PAREDES Y PISOS DE LAS INSTALACIONES DE LOS MUSEOS; MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA Y MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,970.00
898	COMPROMISO DE PAGO POR 01 ESCANER INDUSTRIAL FUJITSU MODELO FI-7700, PARA USO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA -UDAF- DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00
904	SC-CD-09-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE METAL DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **20331266 ALDANA PAIZ JOSE GUILLERMO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,000.00
908	Compromiso por el Servicio de Alquiler de 30 Sanitarios Portátiles los cuales fueron utilizados para atender a los Visitantes Nacionales y Extranjeros que visitaron el Parque Nacional Tikal , durante la Semana Santa 2019, (del 14 al 21 de abril) de la Direcc. General del Patrimonio Cultural y Natural **38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	36,000.00
913	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (60) LOCKER DE METAL, 70 PULGADAS DE ALTURA, 20 PULGADAS DE ANCHO Y 18 PULGADAS DE FONDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CARPINTEROS, ALBAÑILES DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES DECORBIC. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,400.00
926	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,751.00
95	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (500) TABLONES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CONJUNTAMENTE CON LOS ANDAMIOS COMO BASE DE CAMINA MIENTO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,800.00
962	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 20 ESTANTERÍAS RACK SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA IMPLEMENTARLAS EN LAS BODEGAS TANTO DEL PROYECTO FACHADA COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INTERNOS, Y PARA EL CENTRO DE ACOPIO QUE LA CONRED REQUIERE DENTRO DE PALACIO NACIONAL COMO NORMA OBLIGATORIA A CARGO DE LA DGPCYN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,421.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
975	SC-CD-37-2019, SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	39,500.00
	65730461 SIPRO, SOCIEDAD ANONIMA			
976	SC-CD-39-2019, SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS	65,000.00
	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA			

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 ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	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 FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	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 MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNQ1500395, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**		
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113	TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113	TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113	TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113	TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113	TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPRO D/PAGO POR SERV DE ARREND DE NUEVE FOTOCOPIADORAS MULTI EQUIP KIOCERA MOD TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, No. QWC0102083, QWC0804260, NNB3104051, NNQ1500395, QWC9X01046, QWC9Z01950, NNB3806106, NNB1600928, NNB3Y07837, DEL MES JULIO DEL 2019 S/CA MCD-108-2018 RESOLUCIÓN No VC-DGA-1-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051, NNB1600928 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051, NNB1600928 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113	TELEFONÍA	4,413.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113	TELEFONÍA	4,413.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113	TELEFONÍA	4,413.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-002-2018.	113	TELEFONÍA	4,413.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113	TELEFONÍA	4,413.00
	62348191 **ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113	TELEFONÍA	4,413.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL MES DE JULIO DEL 2019,SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-002-2019.	113 TELEFONÍA	4,413.00
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS WIFI PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018, RESOLUCIÓN No .VC-DGA-007-2019.	113 TELEFONÍA	2,590.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018, RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGA-008-2019.	113 TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113 TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113 TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113 TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 01/05/2019 AL 31/05/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113	TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-008-2019.	113	TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113	TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	113	TELEFONÍA	5,070.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (11) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,961.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,987.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,987.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,987.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, CREA, EP, FA, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113	TELEFONÍA	688.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, CREA, EP, FA, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113	TELEFONÍA	1,085.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, CREA, EP, FA, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113	TELEFONÍA	1,273.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, CREA, EP, FA, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113	TELEFONÍA	5,669.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,990.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,940.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	113	TELEFONÍA	5,070.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	5,070.00
	SC-CD-01-2019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO, PARA USO ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL EN TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DGDR. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,240.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,945.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,488.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,488.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 31/01/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-003-2018 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,038.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,460.98

TOTAL POR PROCESO 8,430,177.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1052	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 23/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPTO. DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1053	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 25/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPTO, DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
1054	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO, EL DÍA 26/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
1055	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 24/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00
1056	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL DÍA 30/04/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS. EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
1060	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 24/05/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
1107	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA NUESTRA MAÑANA CULTURAL Y DEPORTIVA, EL DÍA 18/05/2019 DE 08:00 A 13:30 HRS., EN LA RUTA NACIONAL 14 KM. 74.8 CARR. AL MUNIC. DE CIUDAD VIEJA DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,700.00
111	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD CURSO DE VACACIONES, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	165,000.00
112	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD CURSO DE VACACIONES, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	64,125.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
113	POR LA COMPRA DE CONOS PLÁSTICOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,700.00
114	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER, EL DÍA 08/03/2019 A LAS 10:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,350.00
115	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 11/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
116	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LA ALDEA UTZUMAZATE MUNICIPIO DE BARBERENA DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
118	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA RECREACIÓN Y DEPORTE, EL DÍA 09/02/2019 DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LA 1a. CALLE SANTA LUISA FRENTE A LOTE 27 ZONA 6 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
1188	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. INT. JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE 08:00 A 18:00 HRS., EN LAS INST. DEL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DE LA RED DE PROM. DEP. Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,750.40
1189	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONVIVENCIA ACTIVA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019 DE 09:30 A 14:00 HRS., EN EL VOLCÁN DE IPALA DEL MUN. DE IPALA DEPTO. DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
1190	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DE CROSS COUNTRY, EL DÍA 12/07/2019 EL DÍA 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1191	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, LOS DÍAS 03,04, 05 Y 06 DE JUNIO DE 2019, DE 09:00 A 11:30 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, CHIQUIMULA, ZACAPA Y EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,920.00
1192	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA RECORRIENDO GUATEMALA, EL DÍA 31/05/2019 DE 10:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUN. DE ESQUIPULAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,156.00
120	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 09/02/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS., EN KA 19 CALLE Y 31 AVE. CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO CANCHA TECHADA COL. MARÍO JULIO SALAZAR ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
1205	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA LA MARATÓN ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, LOS DÍAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2019, DE 09:00 A 22:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA DEPTO. DE SOLOLÁ, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,944.00
123	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN, EL DÍA 21/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL INSTITUTO NEUROLÓGICO GUATEMALTECO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
125	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 11:30 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA Y VILLA CANALES DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,075.00
1309	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL, EL DÍA 22/06/2019 DE 08:00 A 18:00 HRS., EN EL HOSPITAL RODOLFO ROBLES ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
131	POR LA COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,250.00
1310	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SENTENCIA SEPUR ZARCO, EL DÍA 21/06/2019 DE 09:30 A 17:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SEPUR ZARCO DEL MUN. DE EL ESTOR DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,350.00
1317	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA FESTIVAL INFANTIL DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL, DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE 08:00 A 17:00 HRS., EN EL MUN. DE USPANTÁN DEL DEPTO. DE QUICHÉ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,600.00
132	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS Y SERIGRAFÍA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	432,827.00
134	POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,300.00
1478	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA LIGA JUVENIL DE LA PELOTA MAYA, DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2019 DE 08:00 A 17:00 HRS., A CARGO DEL JUEGO DE LA PELOTA MATA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,200.00
152	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD ANTORCHA RE-CRÉATE POR LA PAZ, A PARTIR DE 01/07/2019 AL 14/09/2019, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	88,558.75
153	POR LA COMPRA DE AROS (HULA), PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97,530.00
1533	POR LA COMPRA DE 595 DESAYUNOS, 595 ALMUERZOS, 595 CENAS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA TORNEO INTERNACIONAL DE CLUBES DE FUTBOL 7, DEL 1 AL 7 DE MAYO DEL 2019, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,406.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1534	POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE FUTBOL 5 PARA CIEGOS, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2019, EN EL HOSPITAL RODOLFO ROBLES A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1535	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 JULIO DE 2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL DEPTO. DE SOLOLÁ, TOTONICAPÁN Y QUETZALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,020.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
154	POR LA COMPRA DE MALETÍN DEPORTIVO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	360,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
156	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LOMAS DE SANTA FAZ LOTE 1 MANZANA E SECTOR 1 ZONA 18, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
157	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA 12 AVE. Y 9 CALLE FINAL RENACER 25 DE NOVIEMBRE ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
159	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA 29 CALLE FINAL 25 AVE. COL. LA REINITA ZONA 6 DEPTO. GUATEMALA , A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
160	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BOCHAS, EL DÍA 15/03/2019 DE 10.00 A 15:00 HRS., EN EL DOMO CDAG ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1683	COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA QUE LABORA EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,606.00
1684	COMPRA DE GORRAS Y CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,909.00
1685	COMPRA DE GORRAS Y CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,632.00
1686	COMPRA DE GORRAS Y CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,645.00
17	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 2/02/2019, DE 15:00 A 17:30 HRS., EN LA 33 AVE. Y 39 CALLE "C" AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
1746	COMPRA DE REFACCIONES PARA ADULTO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "ELECCIÓN DE MADRINA", EL 23/08/2019, EN LA 28 AVENIDA 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II, ZONA 7, PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.T.A.S DE LA D.G.D.R. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,925.00
1747	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MARCO DEL XXXIV EDICIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES", DEL 15 AL 18 DE AGOSTO EN LA "DIGEF" Y EN EL "CRI" ZONA 11, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,125.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1772	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS", EL 18/08/2019 EN EL POLIDEPORTIVO SANTA LUISA CHINAUTLA, Z.6 DE 08:00 A 18:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,012.50
1773	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CLUB DE BAILE", EL 17/08/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS. EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,687.50
18	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 3/02/2019, DE 09:00 A 12:00 HRS., EN LA 33 AVE. CANCHAS TECHADAS JOSUÉ 1,9 A LA PAR DE LA ESCUELA OFICIAL DEL GRANIZO ZONA 7 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
1801	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL", EL 24/08/2019 EN EL HOSPITAL RODOLFO ROBLES, ZONA 11 DE 08:00 A 18:00 HORAS. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,675.00
1802	COMPRA DE 100 GORRAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMINANDO POR MI SALUD" PROGRAMADO EN EL POA 2019. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00
1803	COMPRA DE 1500 CANGURERAS PARA BENEFICIARIOS QUE PARTICIPAN DE FORMA ACTIVA EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019 A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00
1804	COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES DE TENIS PARA LOS CURSOS DE VACACIONES EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1805	COMPRA DE REFACCIONES PARA ADULTO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS" EL 24/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,875.00
1806	COMPRA DE REFACCIONES PARA ADULTO PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS" EL 25/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A ARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00
1807	COMPRA DE REFACCIONES PARA ADULTO PARA ACTIVIDAD "CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS" EL 25/08/2019 EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN. A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,115.00
1846	COMPRA DE 01 MESA PLEGABLE DE TENIS DE MESA PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 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. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,890.00
187	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 24/02/2019 DE 15:00 A 17:30 HRS., EN LA 35 CALLE "F" 32-44 ZONA 7 ASENTAMIENTO LA UNIÓN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
188	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 15:00 HRS., EN LA PLAZA CENTRAL 6ta. CALLE Y 6ta. AVE. ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,680.00
19	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 2/02/2019, DE 14:00 A 16:30 HRS., EN LA 7a. CALLE 12-51 ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
193	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 23/02/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA 39 CALLE FINAL ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
194	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 23/02/2019 DE 13:00 A 16:00 HRS. EN LA 12 CALLE B Y 17 AVE. COL. PARAÍSO I ZONA 18, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
196	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RE-INAUGURACIÓN DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS, EL DÍA 16/01/2019 DE 10:00 A 13:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00
20	POR LA COMPRA REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 2/02/2019, DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,820.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,179.00
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
212	POR LA COMPRA DE MALETÍN, CANGURERA, MOCHILA Y BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ, CAPACIDADES ESPECIALES, EVENTOS ESPECIALES Y MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00
213	POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, A CARGO DE LOS PROGRAMAS EVENTOS ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
213	POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, A CARGO DE LOS PROGRAMAS EVENTOS ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	147,150.00
214	POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	28,800.00
215	POR LA COMPRA DE FRISBEE, ARO HULAS Y PLATO PLÁSTICO, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,255.00
215	POR LA COMPRA DE FRISBEE, ARO HULAS Y PLATO PLÁSTICO, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,325.00
216	POR LA COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y KICKBALL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS MUJER, NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,132.00
216	POR LA COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y KICKBALL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS MUJER, NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,950.00
216	POR LA COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL Y KICKBALL, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DE LOS PROGRAMAS MUJER, NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	163,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
217	POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GIGABYTE, PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE COMPRAS, A CARGO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	907.50
218	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2019 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN LOS DEP. TOTONICAPÁN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,720.00
219	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA IZTAPA, EL DÍA 11/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA DEL DEPTO. ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
220	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, EL DÍA 10/03/2019 DE 15:00 A 18:00 HRS., EN MUNICIPIO DE BARBERENA DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,770.00
221	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 12/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUN. DE SALAMÁ DEPTO. DE BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
222	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA, RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 24/02/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN LA 15 CALLE 8-89 ZONA 7 COL. LA VERBENA, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
226	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. ACT. RECREATIVAS, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN LA ALDEA FRONTERA RÍO DULCE, ALDEA GUITARRAS Y ALDEA LOS ÁNGELES DEL MUNIC. DE LIVINGSTON DEPTO. IZABAL, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA DGDR **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
227	COMPROMISO POR COMPRA DE (141) RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO DE 75 GRS. Y (140) RESMAS DE TAMAÑO CARTA. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR VARIOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,991.95
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	234.25
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	248.75
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,990.00
284	Compromiso por la Compra de (1500) Garrafónes de Agua Purificada en los cuales serán utilizados para el personal de las Oficinas Administrativas del Parque Nacional Tikal. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
303	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,370,000.00
32	POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,700.00
320	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO SANSARE, EL DÍA 26/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN MUNICIPIO DE SANSARE DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
321	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO SANARATE, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SANARATE DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRESO NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.R.D.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
33	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	92,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
338	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA APOYO A SUSTANTIVAS, EL DÍA 27/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN 6ta. CALLE Y 9a. AVE. ZONA 11 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,560.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
35	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	223,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
36	POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA Y SERIGRAFÍA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEP. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D	233	PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
36	POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA Y SERIGRAFÍA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEP. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D	233	PRENDAS DE VESTIR	432,500.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
360	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO GUASTATOYA, EL DÍA 27/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
37	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MOCHILA Y MALETÍN, PARA DISTINTAS ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROG. SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACT. DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
37	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MOCHILA Y MALETÍN, PARA DISTINTAS ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROG. SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACT. DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,188,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
379	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. CONMEMORACIÓN AL DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ, EL DÍA 13/03/2019 DE 08:00 A 16:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUN. DE SAN PABLO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
38	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	744,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
380	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA INAUGURACIÓN MAÑANA RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 15/03/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN EL MUNI. EL ADELANTO DEPTO. DE JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
381	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ GUATEMALA, EL DÍA 13/03/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,640.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
382	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ ESCUINTLA, EL DÍA 13/03/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS. EN EL MUNIC. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,120.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
383	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS CON JÓVENES Y NIÑOS, EL DÍA 17/02/2019 DE 11:00 A 18:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,040.00
384	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PRIMER FESTIVAL DE CONVITES, EL DÍA 23/03/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,384.00
385	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 19/03/2019 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN EL MUNICIPIO DE FRAIJANES, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,075.00
391	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 5/03/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE AMATITLAN, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,037.50
392	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BEISBOL ADAPTADO, EL DÍA 31/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN CAMPO DE MARTE ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
393	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA MASAGUA, EL DÍA 13/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA DEPTO. ESCUINTLA, A CARGO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
394	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, EL DÍA 21/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNI. DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEPTO. RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
395	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO, EL DÍA 27/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE RÍO BRAVO DEL DEPTO. SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
396	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ CHICACAO, EL DÍA 25/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EL MUN. DE CHICACAO DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
398	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA, EL DÍA 12/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL MUN. DE SAN JOSÉ DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
399	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA, EL DÍA 14/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN ESCUINTLA DEPTO. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
40	POR LA COMPRA DE AROS DE HULA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97,500.00
400	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 07/03/2019 DE 13:00 A 18:00 HRS., EN MUNI. DE CHINAUTLA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,430.00
401	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU EL ASINTAL, EL DÍA 18/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNI. DE EL ASINTAL DEL DEPTO. DE RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
402	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU NUEVO SAN CARLOS, EL DÍA 19/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE NUEVO SAN CARLOS DEPTO. RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
403	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 20/03/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,176.00
404	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SUPER CLASE, EL DÍA 20/03/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
405	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA USO DE LOS SERVIDORES CÍVICOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL V.D.R. A NIVEL NACIONAL, A CARGO DEL PROYECTO SERVICIOS CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	23,659.00
406	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	184,261.00
407	POR LA COMPRA DE PELOTAS, PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,000.00
408	POR LA COMPRA DE CONOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CARRERA 5K, MUJER SALUDABLE, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	882.00
409	POR LA COMPRA DE FRISBEE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES Y NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,115.00
410	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS Y CON SERIGRAFÍA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER E INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	64,040.00
410	POR LA COMPRA DE GORRAS BORDADAS Y CON SERIGRAFÍA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER E INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	103,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
414	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 30/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,880.00
415	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ZACAPA, EL DÍA 02/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
416	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA SENTENCIA SEPUR ZARCO, EL DÍA 05/04/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE EL ESTOR DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,350.00
417	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO , EL DÍA 2/04/2019 DE 07:00 A 13:00 HRS., EN LA 6ta. AVE. DEL PARQUE CONCORDIA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
418	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD, EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 09/03/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA 32 AVE, 45-80 GRANIZO II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
419	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, EL DÍA 17/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
420	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 10/04/2019 DE 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALÍN DEPTO DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
421	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PREMIACIÓN DE CAMPEONATO, EL DÍA 10/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL SECTOR 1 ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
422	POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN PARA LOS NIÑOS, EL DÍA 14/03/2019 DE 06:30 A 16:00 HRS., EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
423	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ, EL DÍA 28/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
424	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 30/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DEL PROGRMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
425	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
426	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ZACAPA HUITE, EL DÍA 03/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
427	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 2/04/2019 DE 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALOTENANGO DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
428	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LA CAMPAMENTOS, LOS DÍAS 04 Y 05 ABRIL DE 2019 A LAS 12:00 HRS., EN EL PARQUE ECOLÓGICO DEL MUN. DE LIVINGSTON DEL DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,720.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
429	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, EL DÍA 21/03/2019 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPTO. ALTA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUISIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00
430	POR LA COMPRA DE CENAS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL DÍA 13/04/2019 DE 18:00 A 20:00 HRS., EN EL SALÓN DE LA AGUAYC EN LA 14 CALLE 11-42 ZONA 1 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
431	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ZACAPA USUMATLÁN, EL DÍA 04/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE USUMATLÁN DEL DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
432	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXT. 3ra. JORNADA DE APOYO Y OPORTUNIDAD, EL DÍA 24/02/2019 DE 07:00 A 13:00 HRS., EN LOS ALBERGUES UNIFAMILIARES TEMPORALES DE LA FINCA LA INDUSTRIA DEL MUN. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROG. E. ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
434	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 05/04/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUN. DE SAMAYAC DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
46	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE KICKBALL, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00
47	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 18/02/2019 DE 09:00 A 11:00 Y 2:30 A 4:30 HRS., EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,682.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDADES RARAS, EL DÍA 24/02/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
49	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTENACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 17/02/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
50	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 07/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
51	POR LA COMPRA DE ALMUEZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO, EL DÍA 22/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CAMPO MARTE ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,160.00
52	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 09/02/2019 DE 14:00 A 19:00 HRS. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
53	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE DEL ESPECTRO AUTISTA, EL DÍA 02/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS. EN EL CENTRO HISTÓRICO ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
54	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 15:00 HRS., EN LA 6ta. CALLE Y 6ta. AVE. PLAZA CENTRAL ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
58	POR LA COMPRA DE BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00
627	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROGRAMAS INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA, CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	70,750.00
627	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, A CARGO DE LOS PROGRAMAS INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA, CAPACIDADES ESPECIALES Y PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	141,500.00
71	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES LÚDICAS CON LOS JÓVENES, EL DÍA 16/02/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS. EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,840.00
711	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONVIVENCIA RECREACIÓN Y DEPORTE, EL DÍA 16/02/2019, DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LA 0 CALLE ZONA 3 BARRIO EL JOCOTECO CANCHAS LA BENDICIÓN SAN JUAN SACATÉPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,480.00
712	POR LA COMPRAS DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INT. MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA SUCHITEPEQUEZ SAN MIGUEL PANÁN, EL DÍA 26/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUN. DE SAN MIGUEL PANÁN DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
713	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CARNAVAL, EL DÍA 15/03/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS., EN EL HOSPITAL MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,728.00
714	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. GESTIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EL DÍA 22/03/2019 DE 09:00 A 17:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,970.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
715	POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE Y VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70,956.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
715	POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE Y VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	78,840.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
72	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES JUVENTUD (IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES), A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233	PRENDAS DE VESTIR	559,500.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
722	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 22/04/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
724	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CONVIVENCIA ACTIVA, EL DÍA 26/04/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LAGUNA DE CALDERAS DEL VOLCAN DE PACAYA DEL MUNI. SAN VICENTE PACAYA DEPTO. DE ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
725	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 2/05/2019 DE 14:00 A 18:00 HRS., EN LA ALDEA UTZUMAZATE DEL MUNICIPIO DE BARBERENA DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
727	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA PROYECTO VECINDARIO PRÓSPERO, EL DÍA 26/04/2019 DE 10:30 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE LAS MONJAS 23 AVE. Y 22 CALLE PROYECTO 4-10 ZONA 6 GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
728	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA UNA CAMPAÑA DE ORACIÓN DEL MINISTERIOS CRISTIANOS TOMANDO MI NACIÓN, EL DÍA 27/04/2019 DE 12:00 A 18:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
729	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE VERANO, EL DÍA 26/04/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS., EN EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,728.00
73	POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA CENTROS PERMANENTES ESCUELA DE BALÓN, VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ Y CIERRE DE CENTROS PERMANENTES Y NIÑEZ, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	858,000.00
730	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 12/04/2019 DE 09:00 A 12:30 HRS., 15 CALLE "A" FINAL CAMPO MARACANA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
732	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 15/05/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS. EN EL MUNICIPIO DE DE JUTIAPA DE EL DEPTO. DE JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
733	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA HEMOFILIA, EL DÍA 27/04/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,410.00
734	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 09/04/2019 DE 09:00 A 14:00 HRS., EN LA 17 CALLE "A" 7-04 ZONA 13 COL. AURORA I, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
735	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. INTERNA MINI RALLYS, EL DÍA 09/04/2019 DE 08:00 A 12.00 HRS., EN EL CENTRODE ATENCIÓN PARA ADULTO MAYOR SOSEA 3ra. AVE. Y 4ta. CALLE ESQ. ZONA 1 MUN. DE SAN LUCAS DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00
736	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL MUJER ACTÍVATE, EL DÍA 30/04/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,640.00
737	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MAÑANA DEPORTIVA, EL DÍA 11/04/2019 DE 08:00 A 11:30 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
738	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA, EL DÍA 27/04/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN ANINI KM. 29.5 CARRETERA A EL SALVADOR, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
74	POR LA COMPRA DE PLATO PLÁSTICO DE ENTRENAMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
742	POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS APOYO SUSTANTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,425.00
743	POR LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,750.00
744	POR LA COMPRA DE AROS (HULAS) Y FRISBEE, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,842.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
745	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA DIFERENTES ACADEMIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,750.00
745	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA DIFERENTES ACADEMIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00
745	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL, PARA DIFERENTES ACADEMIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES INTERNAS, A CARGO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,587.00
75	POR LA COMPRA DE CONOS PLÁSTICOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00
76	POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES DE TENIS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACADEMIAS DEPORTIVAS Y FESTIVAL RE-CREO, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,360.00
76	POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES DE TENIS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES, ACADEMIAS DEPORTIVAS Y FESTIVAL RE-CREO, A CARGO DE LOS PROGRAMAS CAPACIDADES ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,600.00
761	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN FÍSICA ES VITAL EN LA UNIÓN DE TODA LA FAMILIA, EL DÍA 05/05/2019 DE 08:30 A 12:30 HRS., ENLA 15 AVE. Y 32 CALLE FINAL ZONA 5 CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,520.00
762	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TAALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, LOS DÍAS 02,03 Y 04 DE MAYO DE 2019 DE 09:00 A 17:00 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
763	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA NUESTRA MAÑANA CULTURAL Y RECREATIVA, EL DÍA 26/04/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN 6ta. CALLE Y 5ta. AVE. ALDEA DE CAMPANERO ZONA 8 DE MIXCO, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
764	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CAPACITACIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 01/04/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,615.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
765	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 5/05/2019 DE 09:30 A 12:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN AUGUSTÍN ACASAGUASTLÁN DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,480.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
766	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 27/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA 13 CALLE 13-52 ZONA 1 BARRIO GERONA, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
767	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 09/05/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA 7 AVE. 6-20 ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
768	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE SLALOM EN SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 18/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
769	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 17/05/2019 DE 09:00 A 15:00 HRS., EN EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,728.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
77	PARA LA COMPRA DE CANGURERAS Y MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210,000.00
77	PARA LA COMPRA DE CANGURERAS Y MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	238,000.00
770	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTIV. DE RECREACIÓN CON JÓVENES DE CAPACIDADES, EL DÍA 17/06/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN LA 4ta. AVE. B 8-60 ZONA 9 MUN. DE QUETZALTENANGO, DEPTO. DE QUETZALTENANGO, A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
771	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN FAMILIA, EL DÍA 10/05/2019 DE 14:00 A 18:00 HRS., EN EL SECTOR 1 LOTE 7 COL. 10 DE MAYO ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
772	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA FESTEJANDO EL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 04/05/2019 DE 10:00 A 16:00 HRS., EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COL. SAN JUAN DE DIOS ZONA 6, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
773	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA CELEBRACIÓN EL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 08/05/2019 DE 08:30 A 10:00 HRS., EN LA 4ta. CALLE 9-31 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
774	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CLUB DE BAILE, EL DÍA 11/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA 13 CALLE 13-52 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
775	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRACIÓN EL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 08/05/2019 DE 08:30 A 10:00 HRS., EN LA 4tA. CALLE 9-31 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00
79	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 17/02/2019 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN LA 9a. AVE, "C" FINAL JOYA 3 ZONA 7 LA VERBENA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
795	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 22 Y 23 DE FEB. 2019 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN LA ALDEA CHACTÉ Y ALDEA IXBOBO MUN. DE SAN LUIS DEPTO. DE PETÉN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00
796	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BANDAS, GASTADORES Y BATONISTAS, EL DÍA 29/04/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LA ALDEA RIO DULCE DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,920.00
797	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 20/03/2019 DE 09:00 A 17:00 HRS., EN EL MUNI. DE SAN JUAN ALOTENANGO DE EL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
80	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
800	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DE LA MADRE, LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE MAYO DE 2019, DE 09:30 A 17:00 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, SOLOLÁ, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
801	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, EL DÍA 16/03/2019 DE 10:00 A 16:00 HRS., EN LA 18 CALLE ENTRE LA 21 AVE. "B" Y 22 AVE. ZONA 6 COL. SAN JUAN DE DIOS, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,240.00
802	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA RETALHULEU SAN FELIPE, EL DÍA 20/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS. EN EL MUN. DE SAN FELIPE DEL DEPTO. DE RETALHULEU, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,450.00
803	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA 08/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA DEL DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
81	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 21/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICCK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
812	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRAR UN TIEMPO FAMILIAR, EL DÍA 12/05/2019 DE 13:00 A 17:00 HRS., EN LA COL. LOS OCOTES LOT. 61 A SECTOR 4 ZONA 25, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
813	POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA MAÑANA CREATIVA DEPORTIVA, EL DÍA 19/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN LA 6ta. AVE. 2-62 ZONA 1 FRENTE AL PARQUE SAN SEBASTIAN, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,970.00
814	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA ENCUENTRO ACADÉMICA INTERCULTURAL Y RECREATIVO, LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE MAYO DE 219 DE 08:00 A 21:00 HRS. EN EL MUNI. DE TUCURÚ DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
815	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 14/05/2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL MUNIC. DE JALAPA, DEPTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
816	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 13/05/2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN EL MUN. DE CUILAPA DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
817	POR LA COMPRA DE CENAS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS, PARA LA ACT. EXT. XI CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GOLBOL EN RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019, DE 06:00 A 20:00 HRS., EN EL ALBERGUE DEP. RAMIRO DE LEÓN CARPIO Z.13, A CARGO DEL PROG. CAP. ESP. DE LA DAS DE LA DGDR **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,371.00
818	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CELEBRARSE EL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 09/05/2019 DE 09:00 A 12:00 HRS., EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD AVE. ELENA 5-15 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,432.00
819	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE PADRES, EL DÍA 09/05/2019 DE 12:00 A 17:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE LA GUARDERÍA DE TIERRA NUEVA 1, CHINAUTLA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
820	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 08/05/2019 A LAS 10:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCIA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,234.00
821	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD DÍA DE LA MADRE, EL DÍA 10/05/2019 A LAS 09:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 22/02/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PÍNULA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,645.00
84	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 27/02/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,430.00
85	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 19/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
86	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 17/02/2019 DE 10.00 A 12:00 HRS., EN LA 10a. AVE. FINAL JOYA 5 ZONA 7 LA VERBERA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
87	POR LA COMPRA DE REFACCIONES , PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 16/02/2019 DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA 28 AVE. 14-02 COL. CIUDAD DE PLATA II ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
872	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 12/04/2019 DE 10:00 A 14:00 HRS., EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,736.00
873	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 31/05/2019, DE 09:00 A 13:00 HRS., EN EL CERRITO DEL CARMEN ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
874	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CONVIVENCIA, EL DÍA 03/05/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN 8va. AVE. Y 15 CALLE ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,160.00
876	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INT. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2019, DE 09:00 A 14:00 HRS., EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,650.00
88	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FÚTBOL, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496,000.00
885	POR LA COMPRA DE CENAS, ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ENCUENTRO NACIONAL DE ANIMADORES DE LOS GRUPOS AJ TZUK, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, DE 06:00 A 20:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,800.00
89	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL Y BALONCESTO, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y CENTROS PERMANENTES JUVENTUD, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	449,000.00
916	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA DEL DESAFÍO, EL DÍA 29/05/2019, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	67,750.00

TOTAL POR PROCESO 10,672,050.35

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
1403	Compromiso por Adq. de Serv. de Seg. Privada de la Direccion. Gral del Pat. Cult. y Nat. para 11 Museos, Centro Cultural Y (1) Parqueo de la Dirección de Museos y Centros Culturales, Según Res. Adtiva VPCYN -41-2019/Contrato Adtivo De Aprobación MCD-27-2019 corrsp. alos meses de Mayo-Diciembre 2019 **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00
1487	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS Y UPS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	814,595.39
1489	COMPROMISO PARA DE 550 ANDAMIOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR LA CUAL ESTA CONFORMADA POR 3000 M2 EN DONDE REQUIERE ALCANZAR UNA ALTURA DE CASI 36 METROS Y SE NECESITAN 550 MÓDULOS PARA REALIZAR DICHA INTERVENCION. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	797,500.00
1522	DGDR-SC-C-01-2019, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	772,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1741	DGDR-SC-C-21-2019 ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE FUTBOL, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	13,600.00
	24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA			
1741	DGDR-SC-C-21-2019 ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE FUTBOL, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	35,440.00
	24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA			
1741	DGDR-SC-C-21-2019 ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE FUTBOL, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	55,088.00
	24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA			
1741	DGDR-SC-C-21-2019 ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE FUTBOL, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	313,320.00
	24533289 FABRICA DE CALZADO FERRETI, SOCIEDAD ANONIMA			
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
1866	VEHICULOS MODELO 2019 PARA USO DEL PEROSNAL QUE REALIZAN COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y EN EL INTERIOR DEL PAIS **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	892,982.00
1873	DGDR-SC-C-15-2019 ADQUISICIÓN DE PACHONES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,872.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 **36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00
1873	DGDR-SC-C-15-2019 ADQUISICIÓN DE PACHONES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,872.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 **36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,832.00
1873	DGDR-SC-C-15-2019 ADQUISICIÓN DE PACHONES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,872.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 **36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,944.00
1873	DGDR-SC-C-15-2019 ADQUISICIÓN DE PACHONES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,872.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 **36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,768.00
1873	DGDR-SC-C-15-2019 ADQUISICIÓN DE PACHONES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,872.00 Fecha Publicación: 1/05/2019	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,328.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA			
1873	DGDR-SC-C-15-2019 ADQUISICIÓN DE PACHONES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Monto: 667,872.00 Fecha Publicación: 1/05/2019	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336,000.00
	36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA			
205	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. DE 11 MUSEOS, 1 C. CULTURAL y 1 PARQUEO Z.13 A CARGO DE LA DIREC. DE MUSEOS Y CC. SEGÚN RES. ADTIVA VPCYN 154-2018/CONTRATO ADTIVO DE PROR. VPCYN 115-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
207	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO 2019 (LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN CONSOLIDACIÓN No. 34995874)	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
25	DGDR-SC-C-24-2018, SERV. DE MANT. Y REP. DE CUBIERTA SALÓN USOS MÚLTIPLES (SUM) DEL C.D PARQUE ERICK BARRONDO,, A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR, , SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	488,000.00
	6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE			
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
390	DGDR-SC-C-020-2018, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
521	TBA, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 403 BUTACAS NUEVAS PARA LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO DE BELLAS ARTES	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	769,730.00
	62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA			
63	DGDR-SC-C-13-2018, COTIZACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS TOLDOS TIPO CARPA PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. ACTA DEUDA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	760,000.00
	56240635 CREARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA			
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,787.10
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,574.19
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,967.74
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,361.29
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DYC, ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO No. MCD-56-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-049-A-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,786.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113	TELEFONÍA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113	TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, 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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
		113	TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, 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.	113	TELEFONÍA	2,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	1,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	2,200.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, 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.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018 Y ACTA DEUDA 2-2019 Y RES. 4-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, 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 9-2019 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 37-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019, 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 9-2019 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 37-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019, 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 9-2019 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO 37-2019	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	332,900.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 7,135,800.49

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
961	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	982,949.60
961	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	2,557,060.20

TOTAL POR PROCESO 982,949.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
361	DYC, RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, PERÍODO DEL 1/3/2019 AL 29/2/2020. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	149,005.86

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA 54 VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL AÑO 2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	376,209.95

TOTAL POR PROCESO 525,215.81

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1117	COMPROMISO D/PAGO POR RENOVACIÓN D/PÓLIZA D/SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PERIODO DEL 20/03/2019 AL 20/03/2020. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,905.82
634	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SEGURO DE VIDA ACCIDENTAL Y POR DESMEMBRACION A CAUSA DE ACCIDENTES, SEGURO DE GASTOS MEDICOS PARA 140 TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CON COBERTURA DEL 01/05 AL 31/12/2019. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,672.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional del señor Jorge Mario Ical Sacul a favor Hortencia Tiul Tec según Dictamen de ONCEC 2014-DJ-00715. **85812269 TIUL TEC HORTENCIA**	73	BONO VACACIONAL	34.52
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional del señor Jorge Mario Ical Sacul a favor Hortencia Tiul Tec según Dictamen de ONCEC 2014-DJ-00715. **85812269 TIUL TEC HORTENCIA**	71	AGUINALDO	515.08
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional del señor Jorge Mario Ical Sacul a favor Hortencia Tiul Tec según Dictamen de ONCEC 2014-DJ-00715. **85812269 TIUL TEC HORTENCIA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,126.35
	CCMAA PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA 1-2019 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	71	AGUINALDO	79,097.83
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,525.00
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,076.94

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	130,487.06
	. PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 53, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,600.00
	AYUDA PARA FUNERALES A FAVOR DE ALFREDO GEOVANNI CASTILLO OLIVARES, COMO BENEFICIARIO DEL EX SERVIDOR JOSÈ GEOVANNI CASTILLO OLIVARES, SEGÙN DICTAMENT DAJ-2019-00800, EXPEDIENTE NUMERO 30841-18, DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. **9893229 CASTILLO GUDIEL ALFREDO GEOVANNI**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00
	AYUDA PARA FUNERALES A FAVOR DE JULIO CÈSAR MORÀN JÒM, COMO BENEFICIARIO DEL EX SERVIDOR RENÈ MORÀN JÒM, SEGUN DICTAMEN DAJ-2019-00102, EXPEDIENTE NUMERO 30906-19 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. **37444409 MORAN JOM JULIO CESAR**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,614.04
	AYUDA PARA FUNERALES A FAVOR DE VICTOR HUGO DE LA ROSA FERNÀNDEZ, COMO BENEFICIARIO DEL EX SERVIDOR FERNANDO DE LA ROSA AVILA, SEGUN DICTAMEN DAJ-2018-02329, EXPEDIENTE NUMERO 30344-18 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. **7941285 DE LA ROSA FERNANDEZ VICTOR HUGO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,932.46
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA JEACQUELINE KATIA MORATAYA MARTINEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 28/02/2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y 03 DÍAS DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 006-2018. **60927933 MORATAYA MARTINEZ JEACQUELINE KATIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,552.20
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA JEACQUELINE KATIA MORATAYA MARTINEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 28/02/2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y 03 DÍAS DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 006-2018. **60927933 MORATAYA MARTINEZ JEACQUELINE KATIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,295.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

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 LILIAM ANTONIETA MENENDEZ DIAZ DE CARIAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/10/2018 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 027-2018. **4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,687.50
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA LILIAM ANTONIETA MENENDEZ DIAZ DE CARIAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/10/2018 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 15 DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 027-2018. **4962133 MENENDEZ DIAZ DE CARIAS LILIAM ANTONIETA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,050.28
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CARLOS AUGUSTO MENDEZ , CORRESP. AL PERIODO DEL 03/11/1997 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 005-2019. **37839748 MENDEZ CARLOS AUGUSTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,200.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO SAUL DE LEÓN HIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 28/02/2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 10 DÍAS DEL 01/06/2018 AL 31/12/2018 Y 03 DÍAS DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 007-2019. **8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,508.93
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO SAUL DE LEÓN HIP, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 28/02/2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 10 DÍAS DEL 01/06/2018 AL 31/12/2018 Y 03 DÍAS DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 007-2019. **8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,289.99
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA ESTEFANY MARIVÍ BOITON FERNÁNDEZ , CORRESP. A 02 DÍAS DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2019. **98239325 BOITON FERNANDEZ ESTEFANY MARIVI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	272.07
	COMPROMISO PAGO PARCIAL DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE ABRIL. **2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	696,944.00
	COMPROMISO DE PAGO PARCIAL DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE MAYO.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	Compromiso de bono retroactivo de octubre 2013 a diciembre 2015, para Ex Servidor Humberto Cardona a favor de Clementina Marroquin Alegría de Cardona , liquidación 001-2019 de fecha 29/07/2015 Sent. Judicial 01173-2012-00558 del juzgado séptimo de primera instancia de Trabajo y Prevensión, DECORBIC	913	SENTENCIAS JUDICIALES	18,153.35
	54740495 MARROQUIN ALEGRIA DE CARDONA CLEMENTINA			
	COMPROMISO DE CANCELACIÓN DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE JULIO.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,228,056.00
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 P/(us$7,800.00*7.69438 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 12/03/2019) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60,016.16
	CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA			
	COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US$10,000.00*7.69438 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 12/03/2019, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	76,943.80
	CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA			
	COMPROMISO DE PAGO TOTAL DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00
	6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA			
	COMPROMISO DEL CUARTO PAGO DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00
	6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA			
	COMPROMISO DEL CUARTO PAGO DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019. MES DE ABRIL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO DEL PRIMER PAGO DEL APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 DE FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO DEL SEGUNDO PAGO DEL APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 DE FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
	6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA			
	COMPROMISO INDEMNIZACIÓN DEL 2/1/2009 AL 31/1/2019 AL SR. GUSTAVO MENDOZA POLANCO Y VACACIONES: DEL 31/1/2016 AL 31/1/2017; DEL 31/1/2017 AL 31/1/2018 Y DEL 31/1/2018 AL 31/1/2019 LIQUIDACIÓN No.003-2019 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MICUDE. (PAP. ORIG. CUR 631 DE DEVENGADO, CANCELACIÓN DE PREST.)	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,520.67
	46454845 MENDOZA POLANCO GUSTAVO ADOLFO			
	COMPROMISO INDEMNIZACIÓN DEL 2/1/2009 AL 31/1/2019 AL SR. GUSTAVO MENDOZA POLANCO Y VACACIONES: DEL 31/1/2016 AL 31/1/2017; DEL 31/1/2017 AL 31/1/2018 Y DEL 31/1/2018 AL 31/1/2019 LIQUIDACIÓN No.003-2019 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MICUDE. (PAP. ORIG. CUR 631 DE DEVENGADO, CANCELACIÓN DE PREST.)	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,609.00
	46454845 MENDOZA POLANCO GUSTAVO ADOLFO			
	COMPROMISO POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA -UNESCO- CONVERSIÓN $ 1165.00*CAMBIO Q. 7.63603.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,895.97
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR CONTRIBUCIÓN AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES ICCROM. (1,072* $1.12710 (dólar por cada euro)* Q. 7.63603 (quetzal por cada dólar). **ICCROM** **CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,226.24
	COMPROMISO POR SEGUNDO PAGO DE APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **6266592** **ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. **6266592** **ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
	COMPROMISO POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA -UNESCO -CONVERSIÓN $ 1165* CAMBIO Q.7.63603. **UNESCO** **ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,895.97
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Alejandro Macario López, 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. **47008563** **MACARIO LOPEZ ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	18,581.88
	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. **39424030** **CHUN GUILLEN ANGEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
	Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Keny Díaz Peña, 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. **49378899** **DIAZ PEÑA KENY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	18,492.86
	Compromiso por el pago del Juicio Laboral No. 17003-2017-00211 of. 3º. del Juzgado de Primera Instancia Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén a favor del Señor LUIS FERNANDO LICKEZ OBANDO. **9377298** **LICKEZ OBANDO LUIS FERNANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	282,333.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compromiso por el pago del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-01017 Of. 4º. Juzgado Decimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social, favor de la señora Blanca Lidia Nineth Gamez Velásquez. **33508003 GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	219,508.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, 2017 Y 2018 (102 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA DÉBORA EUNICE AGUIRRE RAMÍREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 002-2019 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **37833723 AGUIRRE RAMIREZ DE BARRERA DEBORA EUNICE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,793.00
	Compromiso por Pago de Aguinaldo 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018 y pago de Bono Vacacional 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018, a favor de Vivian Andreina Chacón Guerra, según liquidación No. 034-2018 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. **68157118 CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA**	73	BONO VACACIONAL	73.97
	Compromiso por Pago de Aguinaldo 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018 y pago de Bono Vacacional 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018, a favor de Vivian Andreina Chacón Guerra, según liquidación No. 034-2018 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. **68157118 CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA**	71	AGUINALDO	1,377.15
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/02/2013 AL 31/12/2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA AURA YOLANDA GABRIEL CHACÓN, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.007-2019, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **57621128 GABRIEL CHACON DE LINARES AURA YOLANDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,699.10
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2008 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR HECTOR GUSTAVO ALVARADO SAQUIJ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4574400 ALVARADO SAQUIJ HECTOR GUSTAVO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,509.08
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/08/2008 AL 31/12/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR HECTOR GUSTAVO ALVARADO SAQUIJ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **4574400 ALVARADO SAQUIJ HECTOR GUSTAVO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,796.63

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/09/2008 AL 15/05/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL MANUEL ENRIQUE REVOLORIO CALDERÓN, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.037-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38818302 REVOLORIO CALDERON MANUEL ENRIQUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,236.80
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 01/09/2008 AL 15/05/2016 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL MANUEL ENRIQUE REVOLORIO CALDERÓN, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.037-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **38818302 REVOLORIO CALDERON MANUEL ENRIQUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,007.57
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 03/07/2017 AL 31/12/2018, POR RETIRO DE LA SEÑORA CARMEN BEATRIZ ZETINA PUGA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.074-2019, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **937972K ZETINA PUGA CARMEN BEATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,200.38
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 04/09/2017 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 Y 2018 (18 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA GAUDY MISHELL CARIAS REYNOSO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 005-2019 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **86340247 CARIAS REYNOSO GAUDY MISHELL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,871.57
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 04/09/2017 AL 28/02/2018 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017 Y 2018 (18 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA GAUDY MISHELL CARIAS REYNOSO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN 005-2019 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **86340247 CARIAS REYNOSO GAUDY MISHELL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,991.09
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 08/01/2018 AL 17/02/2019, POR RETIRO DEL SEÑOR EDGAR ANTONIO LEMUS, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.069-2019, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **12329533 LEMUS EDGAR ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,270.75
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 13/11/2014 AL 10/07/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO SIEKAVIZZA MUÑOZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.015-2015, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **14259559 SIEKAVIZZA MUÑOZ LUIS FERNANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,721.43

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 13/11/2014 AL 10/07/2015 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2014 Y 2015, POR RETIRO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO SIEKAVIZZA MUÑOZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.015-2015, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **14259559 SIEKAVIZZA MUÑOZ LUIS FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,048.93
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 16/07/2018 AL 31/12/2018, POR RETIRO DEL SEÑOR WINGSTON ALEXANDER FRANCO MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.084-2019, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **8077282 FRANCO MEDINA WINGSTON ALEXANDER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,181.22
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 20/01/2017 AL 31/05/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR ROBERTO ESTUARDO MORALES BROL, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **20091834 BROLL ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,524.50
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 20/01/2017 AL 31/05/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DEL SEÑOR ROBERTO ESTUARDO MORALES BROL, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.044-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **20091834 BROLL ROBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,428.40
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 25/01/2007 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA ADA AZENETH CHACÓN BEJARANO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.036-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **33309884 CHACON BEJARANO ADA AZENETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,150.74
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA DEL 25/01/2007 AL 31/12/2017 Y VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR RETIRO DE LA SEÑORA ADA AZENETH CHACÓN BEJARANO, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.036-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **33309884 CHACON BEJARANO ADA AZENETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,620.70
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL 08/06/2015 AL 31/03/2016 , (26 DÍAS) POR RETIRO DE LA SEÑORA MARÍA EDNA CASTELLANOS PEREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.037-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **11918071 CASTELLANOS PEREZ MARIA EDNA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,198.67

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 (1 DÍA) Y DEL 2017 (6 DÍAS), POR RETIRO DE LA SEÑORA BLANCA ESTELA BETANCOURT MORALES POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.042-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **5166764 BETANCOURT MORALES DE PALOMO BLANCA ESTELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,196.07
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2011, 2012 Y 2013, POR RETIRO DEL SEÑOR JOSE AGUSTIN CRASBORN CHAVARRIA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.049-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **17033543 CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,428.80
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2015, 2016 Y 2017, POR FALLECIMIENTO DE JERONIMO ASIG CUZ A FAVOR DEL SEÑOR AGUSTIN ASIG COC, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.030-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **56300166 ASIG COC AGUSTIN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,306.80
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 POR RETIRO DEL IVAN ALEJANDRO ZAMORA ARGUETA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.047-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **24546771 ZAMORA ARGUETA IVAN ALEJANDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,818.58
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016 Y 2017, POR RETIRO DE GLADYS EUNICE YAX TZUL , POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.023-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **40113922 YAX TZUL GLADYS EUNICE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,658.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR FALLECIMIENTO DE FRANCISCO GARCIA GONZALEZ A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA VIRGINIA LOPEZ MORALES, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.006-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **94391513 LOPEZ MORALES ROSA VIRGINIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,055.74
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2016, POR RETIRO DEL SEÑOR JORGE ERNESTO RUIZ SOSA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.001-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **29444284 RUIZ SOSA JORGE ERNESTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,338.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2017, POR FALLECIMIENTO DE PEDRO HERNÁNDEZ SIMILIAN A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA EVERILDA HERNANDEZ JUT DE GARCÍA, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.045-2017, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **55029132 HERNANDEZ JUT DE GARCIA MARIA EVERILDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	836.31

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES PAGADAS DEL AÑO 2018, POR FALLECIMIENTO DE EZEQUIEL ROLANDO CUPUL SALAZAR A FAVOR DE LA SEÑORA CARMENCITA PIEDAD CASTELLANOS MEJÍA DE PUPUL, POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.041-2018, EN DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **59882530 CASTELLANOS MEJIA DE CUPUL CARMENCITA PIEDAD**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,922.88
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN (DIFERENCIAL CAMBIARIO) DEL APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES ICCROM. SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1674-2019 DE FECHA 20/5/2019. **ICCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	109.15
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN (DIFERENCIAL CAMBIARIO) DEL APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, AL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL , CULTURAL Y NATURAL UNESCO, SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1674-2019 DE FECHA 20/5/2019. **UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99.98
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN (DIFERENCIAL CAMBIARIO) DEL APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, AL FONDO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE, -UNESCO- SEGÚN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1674-2019 DE FECHA 20/5/2019. **UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99.98
	DEP Liquidación de Pago de Indemnización según Liquidación No. 11-2019 y Vacaciones No. 16-2019, Periodo Laboral del 03/02/2014 al 31/12/2018 a favor de Marta Julia Perez Poyon de Simon ex servidora de la Dirección de Espectáculos Públicos. **81337949 PEREZ POYON DE SIMON MARTA JULIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,130.93
	DEP Liquidación de Pago de Indemnización según Liquidación No. 11-2019 y Vacaciones No. 16-2019, Periodo Laboral del 03/02/2014 al 31/12/2018 a favor de Marta Julia Perez Poyon de Simon ex servidora de la Dirección de Espectáculos Públicos. **81337949 PEREZ POYON DE SIMON MARTA JULIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,556.71
	DEP Pago de Vacaciones por retiro No. 68-2018 del periodo 02/05/2018 al 30/09/2018 a favor de Marta Beatriz Izquierdo Montenegro de Quiñones ex servidora de la Dirección de Espectáculos Públicos. **6946682 IZQUIERDO MONTENEGRO DE QUIÑONEZ MARTA BEATRIZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,869.07
	DYC, Liquidación de Pago de Indemnización según Liquidación No. 12-2019, Periodo Laboral del 01/07/2009 al 31/12/2018 para la Ex servidora Carmen Petrona Ajcuc Tepéu de Ajcuc del Centro de Costo Dirección y Coordinación. **11954280 AJCUC TEPEU DE AJCUC CARMEN PETRONA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,848.42

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DYC/ Planilla adicional correspondiente al pago de bonificación anual del 01/07/2018 al 31/01/2019 **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,421.35
	DYC// PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MARÍA GABRIELA PAZ CANO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2014-01805, RECURSO 3 OF. 3° DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL **32203004 PAZ CANO MARIA GABRIELA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	332,882.41
	DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,408.00
	DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	27,499.17
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 03-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2019 A FAVOR DEL LUIS ALBERTO TOJINO JULAJÚ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 17/03/2014 AL 31/12/2018. **22512772 TOJINO JULAJU LUIS ALBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,863.10
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 03-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2019 A FAVOR DEL LUIS ALBERTO TOJINO JULAJÚ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 17/03/2014 AL 31/12/2018. **22512772 TOJINO JULAJU LUIS ALBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,407.36
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 05-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2019 A FAVOR DEL EDWIN AARON GUZMÁN MONTERROSO, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 03/01/2018 AL 31/01/2019. **80424805 GUZMAN MONTERROSO EDWIN AARON**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,960.00
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 05-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2019 A FAVOR DEL EDWIN AARON GUZMÁN MONTERROSO, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 03/01/2018 AL 31/01/2019. **80424805 GUZMAN MONTERROSO EDWIN AARON**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,584.08
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 10-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2019 A FAVOR DEL SEÑOR RONNIE EDUARDO GONZÁLEZ RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 08/02/2013 AL 31/12/2018. **49217399 GONZALEZ RAMOS RONNIE EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 10-2019 Y VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 14-2019 A FAVOR DEL SEÑOR RONNIE EDUARDO GONZÁLEZ RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 08/02/2013 AL 31/12/2018. **49217399 GONZALEZ RAMOS RONNIE EDUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,037.90
	DYCA PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 14-2019 A FAVOR DE SEBASTIANA MARCELINA IXMUCANÉ MARTÍN VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 06/04/2015 AL 31/12/2018. **80515169 MARTIN VENTURA SEBASTIANA MARCELINA IXMUCANE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,181.87
	DYCA PAGO DE VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 19-2019 A FAVOR DE CARMEN PETRONA AJCUC TEPÉU DE AJCUC, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 01/07/2009 AL 31/12/2018. **11954280 AJCUC TEPEU DE AJCUC CARMEN PETRONA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,130.93
	DYCA PAGO DE VACACIONES SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 22-2019 A FAVOR DE SEBASTIANA MARCELINA IXMUCANÉ MARTÍN VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 06/04/2015 AL 31/12/2018. **80515169 MARTIN VENTURA SEBASTIANA MARCELINA IXMUCANE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,099.63
	DYCA// LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 011-2017. PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ALFREDO LEMUS VASQUEZ QUIEN LABORÓ DEL 21/01/2015 AL 31/07/2017. **7509634 LEMUS VASQUEZ ALFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,529.13
	DYCA// LIQUIDACIÓN VACACIONES POR RETIRO NO. 60-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALEXANDER SALAZAR RAMÍREZ. **86495178 SALAZAR RAMIREZ JUAN ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,362.50
	DYCA// PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONTRA DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA ENTIDAD NOMINADORA "MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-4851 OF. 1° DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE MARILIN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ DE RUIZ. **26426579 HERNANDEZ ALVAREZ DE RUIZ MARILIN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	94,456.62
	DYCA// PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	71	AGUINALDO	14,756.98
	DYCA// PLANILLA ADICIONAL POR REAJUSTE SALARIO MÍNIMO Y COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	71	AGUINALDO	1,403.68
	DYCA// TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA ASOCIACIÓN VIVAN LOS JÓVENES SEGÚN CONVENIO DE TRANSFERENCIA NO. 16-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 310-2019; Y CONVENIO DE TRANSFERENCIA NO. 22-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 424-2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31911951 VIVAN LOS JOVENES			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION NO. 09-2019 Y VACACIONES NO. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2011 AL 31/12/2018 A FAVOR DE SHERLIN VIRGINIA JAUCH AGUSTÍN, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,536.87
	59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION NO. 09-2019 Y VACACIONES NO. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2011 AL 31/12/2018 A FAVOR DE SHERLIN VIRGINIA JAUCH AGUSTÍN, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,654.00
	59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 04-2019 Y VACACIONES No. 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR IVAN POZO GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 16/10/2015 AL 31/12/2018.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,827.33
	76048942 POZO GONZALEZ IVAN			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 04-2019 Y VACACIONES No. 08-2019 A FAVOR DEL SEÑOR IVAN POZO GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL 16/10/2015 AL 31/12/2018.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,752.49
	76048942 POZO GONZALEZ IVAN			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 08-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA SEÑORA MAYTÉ MANUELA SANDOVAL ECHEVERRÍA, EX-SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,562.06
	76264041 SANDOVAL ECHEVERRIA MAYTE MANUELA			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 A FAVOR DEL SEÑOR TITO ROLANDO SANTOS SACÚ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	633.27
	37848569 SANTOS SACU TITO ROLANDO			
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 18-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 14/06/2018 A FAVOR DEL SEÑOR BRANDON JAIRR CRUZ VARGAS, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,287.60
	89187075 CRUZ VARGAS BRANDON JAIRR			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 20-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 A FAVOR DEL SEÑOR MARVIN ESTUARDO SEQUEN BOROR, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **80595723 SEQUEN BOROR MARVIN ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	565.83
	F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 70-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018 A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR VICTORIANO OSORIO GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **35959541 OSORIO GONZALEZ EDGAR VICTORIANO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	840.67
	F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 015-2018 Y VACACIONES POR RETIRO 64 A FAVOR DE LA SEÑORA VICTORIA MENDOZA DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DEL 18/03/2002 AL 31/07/2018. **46082727 MENDOZA DE LEON VICTORIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,117.13
	F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 015-2018 Y VACACIONES POR RETIRO 64 A FAVOR DE LA SEÑORA VICTORIA MENDOZA DE LEÓN, QUIEN LABORÓ PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DEL 18/03/2002 AL 31/07/2018. **46082727 MENDOZA DE LEON VICTORIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,928.30
	F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIVO VOLUNTARIO NO. 01-2019 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 30/09/2018 A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO VALDIVIEZO QUINTANA, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **37845802 VALDIVIEZO QUINTANA FERNANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,212.50
	F.A. LIQUIDACIÓN POR RETIVO VOLUNTARIO NO. 01-2019 Y PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2014 AL 30/09/2018 A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO VALDIVIEZO QUINTANA, QUIEN LABORÓ PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **37845802 VALDIVIEZO QUINTANA FERNANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,466.03
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ANA JULIETA CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 143-2019. **2486577K CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN ANA JULIETA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ANA JULIETA CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 143-2019. **2486577K CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN ANA JULIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRESENCIO SALUCIO GASPAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 07/028/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 185-2019. **82609101 SALUCIO GASPAR CRESENCIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRESENCIO SALUCIO GASPAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 07/028/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 185-2019. **82609101 SALUCIO GASPAR CRESENCIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,528.07
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRISTIAN NICANOR CHAY SOP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2019. **82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE CRISTIAN NICANOR CHAY SOP, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 6-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2019. **82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DAVID MIGUEL OXLAJ CHANAX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2019. **92896146 OXLAJ CHANAX DAVID MIGUEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300.67
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DAVID MIGUEL OXLAJ CHANAX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2019. **92896146 OXLAJ CHANAX DAVID MIGUEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DELI MILTON CUMES TUBÍN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2009 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS PERÍODO 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2019. **8615969 CUMES TUBIN DELI MILTON**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,654.67

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE DELI MILTON CUMES TUBÍN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2009 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS PERÍODO 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 212-2019. **8615969 CUMES TUBIN DELI MILTON**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,665.87
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EMILIO RAMÍREZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2019. **85755508 RAMIREZ GARCIA EMILIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE EMILIO RAMÍREZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 32-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 187-2019. **85755508 RAMIREZ GARCIA EMILIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ERICK ARMANDO DE LA ROSA NORIEGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2018 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2019. **89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ERICK ARMANDO DE LA ROSA NORIEGA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/02/2015 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2018 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2019. **89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,137.93
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLADIS LORENZA FRANCISCO FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 155-2019. **96690380 FRANCISCO FRANCISCO GLADIS LORENZA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GLADIS LORENZA FRANCISCO FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 155-2019. **96690380 FRANCISCO FRANCISCO GLADIS LORENZA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELLEN VIVIANA BARRENO IXCOT, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2019. **2052398K BARRENO IXCOT HELLEN VIVIANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HELLEN VIVIANA BARRENO IXCOT, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2019. **2052398K BARRENO IXCOT HELLEN VIVIANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,306.97
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HENRY ALBERT SALUCIO RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 189-2019. **62359967 SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE HENRY ALBERT SALUCIO RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 33-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 189-2019. **62359967 SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ISRAEL GUEVARA FLORIÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 163-2019. **1847244 GUEVARA FLORIAN ISRAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE ISRAEL GUEVARA FLORIÁN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 163-2019. **1847244 GUEVARA FLORIAN ISRAEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,448.48
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JAKELYN LORENA RUANO AGUILAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2019. **97868299 RUANO AGUILAR JAKELYN LORENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JAKELYN LORENA RUANO AGUILAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2019. **97868299 RUANO AGUILAR JAKELYN LORENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,935.53
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN ABRAHÁM HERNÁNDEZ MONTEJO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 191-2019. **48899712 HERNANDEZ MONTEJO JUAN ABRAHAM**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN ABRAHÁM HERNÁNDEZ MONTEJO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 22/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 191-2019. **48899712 HERNANDEZ MONTEJO JUAN ABRAHAM**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,121.25
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN MANUEL FUNES PALACIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 193-2019. **81742215 FUNES PALACIOS JUAN MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN MANUEL FUNES PALACIOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 28/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 193-2019. **81742215 FUNES PALACIOS JUAN MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,068.19
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN SAMUEL NAVAS CHACÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2019. **41027760 NAVAS CHACON JUAN SAMUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JUAN SAMUEL NAVAS CHACÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 13/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 195-2019. **41027760 NAVAS CHACON JUAN SAMUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,448.48
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JULIO HAROLDO TRUJILLO SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 197-2019. **27830675 TRUJILLO SANCHEZ JULIO HAROLDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE JULIO HAROLDO TRUJILLO SÁNCHEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 197-2019. **27830675 TRUJILLO SANCHEZ JULIO HAROLDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LIDIA DOLORES GÓMEZ SOLVAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 169-2019. **36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LIDIA DOLORES GÓMEZ SOLVAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 169-2019. **36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,581.14
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MAGDALENO ROOKY AMBROCIO SALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2019. **80153860 AMBROCIO SALES MAGDALENO ROOKY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MAGDALENO ROOKY AMBROCIO SALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2019. **80153860 AMBROCIO SALES MAGDALENO ROOKY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,023.97
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MANUEL EZEQUÍAS SIPAC SAC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 199-2019. **86192965 SIPAC SAC MANUEL EZEQUIAS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MANUEL EZEQUÍAS SIPAC SAC, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 199-2019. **86192965 SIPAC SAC MANUEL EZEQUIAS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,758.01
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MARILYN VIVIEN CIPRIANO MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2019. **71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MARILYN VIVIEN CIPRIANO MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 173-2019. **71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,049.86
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MIKE WILLSON NORIEGA RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2019. **96097523 NORIEGA RODRIGUEZ MIKE WILLSON**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MIKE WILLSON NORIEGA RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2019. **96097523 NORIEGA RODRIGUEZ MIKE WILLSON**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,049.86
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE NÉSTOR AROLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2019. **75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	501.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE NÉSTOR AROLDO MORALES MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2019. **75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,377.73
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OLIVER JOÉL MENDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 201-2019. **33377278 MENDEZ LOPEZ OLIVER JOEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OLIVER JOÉL MENDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 39-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 201-2019. **33377278 MENDEZ LOPEZ OLIVER JOEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OSCAR ROLANDO JUÁREZ ASENCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2019. **88501779 JUAREZ ASENCION OSCAR ROLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE OSCAR ROLANDO JUÁREZ ASENCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2019. **88501779 JUAREZ ASENCION OSCAR ROLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,306.97
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE PEDRO DAVID MIRANDA JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2019. **77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE PEDRO DAVID MIRANDA JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/06/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2019. **77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,049.86
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE REBECA BALBINA ESCOBAR CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 213-2019. **22549811 ESCOBAR CASTILLO REBECA BALBINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,050.67
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE REBECA BALBINA ESCOBAR CASTILLO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/06/2015 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 213-2019. **22549811 ESCOBAR CASTILLO REBECA BALBINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,229.84
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE WILVIN CARLITO MARTÍNEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 203-2019. **92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE WILVIN CARLITO MARTÍNEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 12/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2019 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 203-2019. **92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,209.69
	INDEMNIZACIÒN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA KARINA COY PÈREZ DE SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 3-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 9 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 6-2019. **63326051 COY PEREZ ANA KARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	844.32
	INDEMNIZACIÒN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA KARINA COY PÈREZ DE SANTOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 3-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 9 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 6-2019. **63326051 COY PEREZ ANA KARINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,356.65
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BRAYAN ESTREHICY JIMÉNEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 58-2019. **82230404 JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN ESTREHICY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

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 EDNA ESTHEFANI PÉREZ ESTRADA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2011 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 49-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 233-2019. **72801999 PEREZ ESTRADA EDNA ESTHEFANI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	376.00
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDNA ESTHEFANI PÉREZ ESTRADA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/04/2011 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 49-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 3 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 233-2019. **72801999 PEREZ ESTRADA EDNA ESTHEFANI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,240.69
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ELDA JUDITH VÁSQUEZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 54-2019. **54893518 VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ELIO IVÁN PACHECO VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 11/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2019. **44300530 PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,766.86
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY ANTONIO FIGUEROA GÁLVEZ, DEL PERÍODO 01/02/2013 AL 18/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 19/06/2017 AL 18/06/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 19/06/2018 AL 18/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 254-2019. **47427477 FIGUEROA GALVEZ FREDY ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,193.33
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY ANTONIO FIGUEROA GÁLVEZ, DEL PERÍODO 01/02/2013 AL 18/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2019 Y VACACIONES POR RETIRO DE 20 DÍAS DEL PERÍODO 19/06/2017 AL 18/06/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 19/06/2018 AL 18/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 254-2019. **47427477 FIGUEROA GALVEZ FREDY ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,641.60
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS MARIANA LAPARRA CIFUENTES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 50-2019. **20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GONZÁLO OTHONIEL MOLINA GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 17/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 57-2019. **87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,713.79

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

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 ISABEL RAMÍREZ AJTUJAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 53-2019. **96460571 RAMIREZ AJTUJAL ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA HERNÁNDEZ SANDOVAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 07/01/2019 AL 20/05/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2019 Y VACACIONES DE 7 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 256-2019. **90170083 HERNANDEZ SANDOVAL JESSICA ALEJANDRA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,721.43
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA HERNÁNDEZ SANDOVAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 07/01/2019 AL 20/05/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 64-2019 Y VACACIONES DE 7 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 256-2019. **90170083 HERNANDEZ SANDOVAL JESSICA ALEJANDRA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,344.98
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LAURA GUADALUPE LÓPEZ CHACÓN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 51-2019. **82813477 LOPEZ CHACON LAURA GUADALUPE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA ISABEL RIZZO SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2019. **96913495 RIZZO SANTA MARIA MARIA ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA JOAQUINA SOLÓRZANO CABRERA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2019. **76805867 SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OLGA MARLEN DE LA CRUZ ESCOBAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 13/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2019 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL PERÍODO 06/11/2017 AL 13/06/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 14/06/2018 AL 13/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 252-2019. **19561385 DE LA CRUZ ESCOBAR OLGA MARLEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,024.00
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE OLGA MARLEN DE LA CRUZ ESCOBAR, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 13/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2019 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL PERÍODO 06/11/2017 AL 13/06/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 14/06/2018 AL 13/06/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 252-2019. **19561385 DE LA CRUZ ESCOBAR OLGA MARLEN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,715.49

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

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 RICARDO ALEJANDRO ANLEU MONTOYA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2019. **92373739 ANLEU MONTOYA RICARDO ALEJANDRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS VASQUEZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 5-2019. **32075324 VASQUEZ GOMEZ CARLOS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,448.48
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE DEBRIS JOSSIMAR HENRY LIZAMA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2019. **75260417 HENRY LIZAMA DEBRIS JOSSIMAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EDDVIN WALBERTO PÉREZ MACARIO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2-2019. **81735294 PEREZ MACARIO EDDVIN WALBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EDNA BEATRIZ DE LEÒN RODRÌGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1-2019. **39671518 DE LEON RODRIGUEZ EDNA BEATRIZ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EDUARDO NEFTALÌ CHÀVEZ TIJ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 17/10/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 7-2019. **91026032 CHAVEZ TIJ EDUARDO NEFTALI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,900.16
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EMELY FRANCISCA SILIEZAR MONROY, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 9-2019. **91994918 SILIEZAR MONROY EMELY FRANCISCA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,581.14
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EVELYN CAROLINA CORNEJO RAMÌREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/05/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2019. **23765208 CORNEJO RAMIREZ EVELYN CAROLINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,262.11
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE EZER MEHUJAEL PÉREZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 06/09/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2019. **90176057 PEREZ GOMEZ EZER MEHUJAEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,262.76

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE GLENDY ARELY REQUENA GÓMEZ DE PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	90045254 REQUENA GOMEZ DE PEREZ GLENDY ARELY		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE HECTOR ROLANDO GARCÍA PEREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE HELMAR RICARÌ VILLANCINDA BÀMACA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,837.61
	36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE JAIRO OVIDIO PÉREZ Y PÉREZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/20 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	92115047 PEREZ Y PEREZ JAIRO OVIDIO		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE JOSÈ ANTONIO PINEDA MORÀN, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE MARVIN ESTUARDO BELTETÓN ZAMORA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 24/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,651.89
	80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE MELVIN GEOVANNY GARCÍA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/08/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,581.14
	19034512 GARCIA MELVIN GEOVANNY		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE RUDY JERSAÌ BARRIOS OCHOA, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 10/07/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 30-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,775.70
	87900440 BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI		
	INDEMNIZACIÓN POR RETIRO A FAVOR DE WYLMAR ADOLFO MARROQUIN BOLAÑOS, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/11/2017 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 43-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,758.65
	96706406 MARROQUIN BOLAÑOS WYLMAR ADOLFO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LIQUIDACIÓN DE PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 23-2018 A FAVOR DE EDGAR GUSTAVO CORONADO PATZÁN . **15865231 CORONADO PATZAN EDGAR GUSTAVO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522.67
	LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES NO. 69-2018. A FAVOR DEL EX SERVIDOR GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ ROMERO, POR LOS PERÍODOS DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018 **52364224 MARTINEZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,045.47
	PAGO BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/01/2019 DE YAXHA-NAKUM-NARANJO, TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, PLANILLA NO. 39-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,033.20
	Pago correspondiente al 50% de aguinaldo al señor Marco Aurelio Nogera Galvez personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, Nomina CCE-003-2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	71	AGUINALDO	1,384.60
	PAGO A LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR REINSTALACIÓN No. 01173-2016-01257 OFICIAL DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 19-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,480.82
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 15-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,738.39
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 16-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,644.94
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 17-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.41

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 18-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,330.49
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 20-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.41
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 21-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,678.10
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 22-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,420.77
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 23-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,139.30
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 24-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,814.33
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 25-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,612.20
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 26-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.41
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 27-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,729.84

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 28-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.41
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 29-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.41
	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 30-2019. **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,832.20
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 672-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	60,552.53
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 703-2018 **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	71	AGUINALDO	11,230.75
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 704-2018 **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	71	AGUINALDO	16,784.78
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 692-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 679-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	16,571.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 678-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	49,369.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 684-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	27,824.40
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 681-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	29,576.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 683-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	37,206.53
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 688-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	73,245.47
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 685-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	25,564.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 680-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	920.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 677-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	160,394.72
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 687-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	46,500.22
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 701-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	7,415.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 674-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	19,005.39
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 707-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	317,847.34
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 706-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	214,571.25
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 682-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	26,657.39
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL DEPTO. DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 673-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	4,042.34
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	7,329.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 690-A-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	1,816.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGÚN PLANILLA RRHH 689-B-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	1,816.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-2018	71 AGUINALDO	1,826.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-A-2018	71 AGUINALDO	5,478.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 699-2018	71 AGUINALDO	7,509.70
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 699-A-2018	71 AGUINALDO	1,826.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 698-2018	71 AGUINALDO	14,805.10
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 698-A-2018	71 AGUINALDO	1,826.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 696-2018	71 AGUINALDO	11,185.55
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 696-A-2018	71 AGUINALDO	1,826.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 695-2018	71 AGUINALDO	11,250.85
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 692-A-2018	71 AGUINALDO	420.23
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 693-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 691-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	1,851.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 694-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	5,545.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 694-A-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	388.82
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 700-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	9,130.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 700-A-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	460.25
	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. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 702-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	24,054.05
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 675-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	161,153.77
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 705-2018 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	71 AGUINALDO	417,750.68

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 676-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	99,904.54
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 686-2018 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	16,531.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,(DECORSIAP) , DGPCYN. SEGÚN PLANILLA NO. 40-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73 BONO VACACIONAL	2,888.30
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,(DECORSIAP) , DGPCYN. SEGÚN PLANILLA NO. 40-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	55,310.45
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEL PERSONAL DE SITIOS PREHISPANICOS DE PETÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA NO. 42-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73 BONO VACACIONAL	441.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEL PERSONAL DE SITIOS PREHISPANICOS DE PETÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA NO. 42-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	8,300.21
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 DE YAXHA-NAKUM-NARANJO TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA NO. 38-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73 BONO VACACIONAL	356.79

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 DE YAXHA-NAKUM-NARANJO TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA NO. 38-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	6,773.90
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 123-2019. **88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER**	73	BONO VACACIONAL	174.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 123-2019. **88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,109.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 123-2019. **88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER**	71	AGUINALDO	2,619.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 125-2019 **72991968 BOL TECUN AMY ANALY**	73	BONO VACACIONAL	174.25
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 125-2019 **72991968 BOL TECUN AMY ANALY**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,109.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 14/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 14/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 125-2019 **72991968 BOL TECUN AMY ANALY**	71	AGUINALDO	2,619.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 30/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 30/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 138-2019 **4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE**	73	BONO VACACIONAL	183.01
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 30/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 30/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 138-2019 **4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,170.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2018 AL 30/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 30/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 138-2019 **4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE**	71	AGUINALDO	2,531.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2019 AL 23/01/2019 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 23/01/2019, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 236-2019 **3435415 BARILLAS FLORES EDGAR**	73	BONO VACACIONAL	12.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2019 AL 23/01/2019 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 23/01/2019, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 236-2019 **3435415 BARILLAS FLORES EDGAR**	71	AGUINALDO	179.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/01/2019 AL 23/01/2019 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 23/01/2019, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 236-2019 **3435415 BARILLAS FLORES EDGAR**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,585.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 105-2019 **92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL**	73	BONO VACACIONAL	83.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 105-2019 **92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	995.49
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 01/06/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 105-2019 **92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL**	71	AGUINALDO	1,260.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 15/02/2018 AL 09/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 09/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 31-2019 **72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA**	73	BONO VACACIONAL	146.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 15/02/2018 AL 09/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 09/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 31-2019 **72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,068.63

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÌODO 15/02/2018 AL 09/11/2018 Y BONIFICACIÒN ANUAL DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 09/11/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 31-2019 **72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA**	71 AGUINALDO	2,207.63
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 216-2019. **86844172 MENDEZ VASQUEZ VICTOR MANUEL**	73 BONO VACACIONAL	166.58
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 216-2019. **86844172 MENDEZ VASQUEZ VICTOR MANUEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	940.20
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/10/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 216-2019. **86844172 MENDEZ VASQUEZ VICTOR MANUEL**	71 AGUINALDO	2,364.32
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUMARKAJ PLANILLA-37-2019. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73 BONO VACACIONAL	152.88
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUMARKAJ PLANILLA-37-2019. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	2,862.67
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS,POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO, ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PLANILLA ADICIONAL RRHH 35-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73 BONO VACACIONAL	591.29

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS,POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO, ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PLANILLA ADICIONAL RRHH 35-2019	71	AGUINALDO	11,191.24
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de Aguinaldo, Bonificación anual y Bono Vacacional 2016 por fallecimiento del señor José Fabian Rodriguez Franco, correspondiente al periodo 16/08/1988 al 19/07/2016, a favor de la señora Norma Esperanza Linares Alvarez, según liquidación 021-2016 de la DGPCYN.	73	BONO VACACIONAL	109.84
	30546087 LINARES ALVAREZ DE RODRIGUEZ NORMA ESPERANZA			
	Pago de Aguinaldo, Bonificación anual y Bono Vacacional 2016 por fallecimiento del señor José Fabian Rodriguez Franco, correspondiente al periodo 16/08/1988 al 19/07/2016, a favor de la señora Norma Esperanza Linares Alvarez, según liquidación 021-2016 de la DGPCYN.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151.13
	30546087 LINARES ALVAREZ DE RODRIGUEZ NORMA ESPERANZA			
	Pago de Aguinaldo, Bonificación anual y Bono Vacacional 2016 por fallecimiento del señor José Fabian Rodriguez Franco, correspondiente al periodo 16/08/1988 al 19/07/2016, a favor de la señora Norma Esperanza Linares Alvarez, según liquidación 021-2016 de la DGPCYN.	71	AGUINALDO	1,625.02
	30546087 LINARES ALVAREZ DE RODRIGUEZ NORMA ESPERANZA			
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional a la señora Karen Nohemi Vásquez Arias correspondiente al periodo del año 2015.	73	BONO VACACIONAL	144.66
	51403269 VASQUEZ ARIAS KAREN NOHEMI			
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional a la señora Karen Nohemi Vásquez Arias correspondiente al periodo del año 2015.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	715.48
	51403269 VASQUEZ ARIAS KAREN NOHEMI			
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional a la señora Karen Nohemi Vásquez Arias correspondiente al periodo del año 2015.	71	AGUINALDO	2,313.36
	51403269 VASQUEZ ARIAS KAREN NOHEMI			
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional del señor Jesús Salvador Trujillo Moa a favor Adela Leticia Hernández Barrientos según Dictamen de ONCEC 2012-DJ-02342.	73	BONO VACACIONAL	124.59
	39697401 HERNANDEZ BARRIENTOS DE TRUJILLO ADELA LETICIA			
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional del señor Jesús Salvador Trujillo Moa a favor Adela Leticia Hernández Barrientos según Dictamen de ONCEC 2012-DJ-02342.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	386.43
	39697401 HERNANDEZ BARRIENTOS DE TRUJILLO ADELA LETICIA			
	Pago de aguinaldo, bono 14 y bono vacacional proporcional del señor Jesús Salvador Trujillo Moa a favor Adela Leticia Hernández Barrientos según Dictamen de ONCEC 2012-DJ-02342.	71	AGUINALDO	1,976.03
	39697401 HERNANDEZ BARRIENTOS DE TRUJILLO ADELA LETICIA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) proporcional al Señor José Estuardo Girón Fernández correspondiente al periodo 01/07/2017 al 31/12/2019 Según No, de Liquidación 032-2019. **16315944 FERNANDEZ GIRON JOSE ESTUARDO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,849.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORESPONDIENTE DEL PERÍODO 17/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 89-2019. **58681329 ROSALES RODRIGUEZ MARIAJOSE**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.71
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 190-2019 **48899712 HERNANDEZ MONTEJO JUAN ABRAHAM**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2019. **39671518 DE LEON RODRIGUEZ EDNA BEATRIZ**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 153-2019. **90176057 PEREZ GOMEZ EZER MEHUJAEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 159-2019. **2052398K BARRENO IXCOT HELLEN VIVIANA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 167-2019. **34735070 PINEDA MORAN JOSE ANTONIO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2019. **62359967 SALUCIO RODRIGUEZ HENRY ALBERT**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2019. **81742215 FUNES PALACIOS JUAN MANUEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 198-2019. **86192965 SIPAC SAC MANUEL EZEQUIAS**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 202-2019. **92744974 MARTINEZ RAMOS WILVIN CARLITO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2019. **82813477 LOPEZ CHACON LAURA GUADALUPE**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2019. **44300530 PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2019. **71473955 DELGADO COC VIRGILIO ARMANDO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2019. **95731687 MEJIA GARCIA STEFANY MARIELA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 97-2019. **92246060 RAMIREZ CHIC KLEIDY MAYDE**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2019. **71576827 SOLIS RABANALES SANDRA ELIZABETH**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	972.49
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019. **30044677 HERNANDEZ LOPEZ CRISTIAN ESTUARDO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 117-2019. **56905289 COTILL SOSA DE IXCOL MARBITA ZUALI**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 135-2019. **81735294 PEREZ MACARIO EDDVIN WALBERTO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 103-2019. **83475966 GUILLEN NOGUERA KARIN JOHANNA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 111-2019. **95356282 XOL PAAU SERGIO ADRIAN**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 129-2019. **81047495 AGUILAR ZAMORA SAMARA MELISA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 140-2019. **92203264 SUCUC CUMES JOSUE DAVID**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 142-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	2486577K CORTEZ ROMERO DE MARROQUIN ANA JULIETA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 144-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	32075324 VASQUEZ GOMEZ CARLOS		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 145-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	82456283 CHAY SOP CRISTIAN NICANOR		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 147-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	92896146 OXLAJ CHANAX DAVID MIGUEL		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 149-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	75260417 HENRY LIZAMA DEBRIS JOSSIMAR		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 150-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	91026032 CHAVEZ TIJ EDUARDO NEFTALI		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 151-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	91994918 SILIEZAR MONROY EMELY FRANCISCA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 152-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	23765208 CORNEJO RAMIREZ EVELYN CAROLINA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 154-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	96690380 FRANCISCO FRANCISCO GLADIS LORENZA		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 156-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	90045254 REQUENA GOMEZ DE PEREZ GLENDY ARELY		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 161-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI		
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 162-2019.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	1847244 GUEVARA FLORIAN ISRAEL		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 164-2019. **92115047 PEREZ Y PEREZ JAIRO OVIDIO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 165-2019. **97868299 RUANO AGUILAR JAKELYN LORENA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 168-2019. **36312169 GOMEZ SOLVAL LIDIA DOLORES**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 170-2019. **80153860 AMBROCIO SALES MAGDALENO ROOKY**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 17-2019. **97122645 MENDEZ PEREZ ELMER OSVALDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 172-2019. **71697853 CIPRIANO MACARIO MARILYN VIVIEN**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 174-2019. **19034512 GARCIA MELVIN GEOVANNY**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 175-2019. **96097523 NORIEGA RODRIGUEZ MIKE WILLSON**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 177-2019. **75972026 MORALES MORALES NESTOR AROLDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 179-2019. **88501779 JUAREZ ASENCION OSCAR ROLANDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 181-2019. **77957164 MIRANDA JUAREZ PEDRO DAVID**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 183-2019. **87900440 BARRIOS OCHOA RUDY JERSAI**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 184-2019. **82609101 SALUCIO GASPAR CRESENCIO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 186-2019. **85755508 RAMIREZ GARCIA EMILIO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 194-2019. **41027760 NAVAS CHACON JUAN SAMUEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 196-2019. **27830675 TRUJILLO SANCHEZ JULIO HAROLDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 200-2019. **33377278 MENDEZ LOPEZ OLIVER JOEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 203-2019. **49025449 GARCIA PEREZ HECTOR ROLANDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 204-2019. **80306659 BELTETON ZAMORA MARVIN ESTUARDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 205-2019. **96706406 MARROQUIN BOLAÑOS WYLMAR ADOLFO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 43-2019. **75763788 CUC CHOCOJ GERMAN DANILO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 5-2019. **63326051 COY PEREZ ANA KARINA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,395.30
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 57-2019. **42110122 BARRIOS TORRES MARIEL ELOINA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 17/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 53-2019. **2704792K CASTILLO HIDALGO LIDIA ARACELY**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.71

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO DEL 13/08/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO 45-2019. **19830289 AJU TZEP MANUEL RICARDO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,142.31
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-2019 **96460571 RAMIREZ AJTUJAL ISABEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2019. **33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 101-2018. **88680460 LOPEZ ENRIQUEZ JULIA INES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 107-2019. **62258397 HERNANDEZ MENESES JOSE ANTONIO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2019. **36122521 TEPEU JOLOMNA MIRIAM ELIZABETH**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2019. **88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 127-2019. **92506925 RAXULEU TZIQUIN RUDY FRANCISCO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 131-2019. **60260548 FRANCISCO MATEO AMILCAR JUAREZ**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 133-2019. **99363127 GOMEZ LOPEZ KINBERLYN AIDADY**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 136-2019. **82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 **76334554 SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,336.29

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 218-2019. **20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 222-2019. **96913495 RIZZO SANTA MARIA MARIA ISABEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 226-2019. **54893518 VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 228-2019. **92373739 ANLEU MONTOYA RICARDO ALEJANDRO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 230-2019. **76805867 SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019. **79221807 DOMINGO GARCIA LUIS MIGUEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 234-2019. **87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 240-2019. **82230404 JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN ESTREHICY**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 244-2019 **40416550 ESTEBAN FRANCISCO VICTOR ALFONSO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,395.30
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 33-2019. **100052010 MIRANDA BARRIOS LUIS FERNANDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 39-2019. **88731677 REYES PORTILLO ALEX JOSUE**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 49-2019. **84546387 OLIVA BOTEO JHONATHAN STEVE**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 51-2019. **88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 59-2019. **91664004 PAAU CHON RIGOBERTO RENE**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 61-2019. **40219747 PAREDES PALENCIA OSMAN RENATO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 63-2019. **89617207 CUNIL QUIXCHAN LUCAS ANDRES**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 65-2019. **99525828 SERRANO HERNANDEZ LORENA FERNANDA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 69-2019. **53140680 AJANEL ARGUETA MAYNOR ALEXANDER**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 71-2019. **92402836 LOPEZ JUAREZ NALLELY PAOLA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 73-2019. **78254566 VENTURA HERNANDEZ ESTUARDO JAVIER**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 75-2019. **20567561 COLOP GARCIA ERICK JOEL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 83-2019. **88413195 MEJIA MEJIA ISAIAS VIDAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2019. **49871862 BRAVO BARRIOS KAREN PATRICIA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 9-2019. **44610289 CAL RAX DOMINGO CARMELO**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2019. **93904703 JORDAN SANDOVAL KATYA MARIAN**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 95-2019. **71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 121-2019. **58513876 TORRES LOPEZ KARLA FABIOLA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019. **38521768 MENDEZ RAMOS GILDER EXEQUIEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019. **80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2019. **82699992 TRUJILLO GUZMAN JENNER JOSE LUIS**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2019. **94977011 MORALES DEL AGUILA WESLEY ARDANY**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,481.77
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 99-2019. **85295248 MONZON ALONZO MISTERLIN ELUVIO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,481.77
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 06/08/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 21-2019. **67176828 COLLI CHAYAX DE BURGOS DINA ILIANA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,198.89
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019. **41531728 ZAMORA HERNANDEZ DE JUAREZ LUSMINDA ALEJANDRINA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2019. **99878798 ALVARADO PEREZ ZURISADDAI AMABEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2019 **82088438 REYES BRAVO IRMA ROSELY**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/08/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2019. **92977650 CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,118.06
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 16/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 119-2019. **24114693 CASTELLON FONSECA NANCY CAROLINA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	623.69
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 16/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 37-2019. **29515696 AJCIP PEREZ DE LIMA VIVIAN SUSANA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	623.69
	PAGO DE BONIFICACIÒN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÌODO 17/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 85-2019. **82903204 CAAL TZI ROBIN WILLIAM**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.71
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 23/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019. **99272199 BARILLAS CORADO AMERIDELY YAMILET**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.04
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 23/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2019. **84256125 OVANDO SOLARES DE RAMIREZ SHARON LORENA**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.04
	Pago de BONO 14 Comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por Jornal, 031, de SIGES a GUATENOMINAS, Según Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República, Planilla RRHH: 76-2019, departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC- **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,949.51
	Pago de Bono 14 al personal por Jornal del 01/07/2018 al 31/01/2019 del Centro Cultural de Escuintla de la Dirección General de las Artes. Según Nomina 004-2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,861.21
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 DEL PERSONAL 031 TRANSICIÓN DE SIGES A GUATENOMINAS, DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA NO. 43-2019 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 C.R **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,606.14
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 DEL PERSONAL 031 TRANSICIÓN DE SIGES A GUATENOMINAS, DE SITIOS PREHISPÁNICOS DE PETÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN PLANILLA NO. 45-2019 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 C.R **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,541.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES , SEGUN PLANILLA NO. 69-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,809.82
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. DEPTO MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES , SEGUN PLANILLA NO. 54-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,693.68
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO DE ARTE COLONIAL , SEGUN PLANILLA NO. 51-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,160.08
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO DE ARTE COLONIAL , SEGUN PLANILLA NO. 60-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,189.25
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO DE ARTE COLONIAL , SEGUN PLANILLA NO. 75-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.24
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO DE CHICHICASTENANGO , SEGUN PLANILLA NO. 62-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,180.50
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO , SEGUN PLANILLA NO. 59-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,160.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO , SEGUN PLANILLA NO. 73-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.32
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO LA DEMOCRACIA , SEGUN PLANILLA NO. 61-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,166.02
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA , SEGUN PLANILLA NO. 67-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,202.72
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO , SEGUN PLANILLA NO. 66-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,511.09
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA , SEGUN PLANILLA NO. 64-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,334.15
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, SEGUN PLANILLA NO. 65-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,570.76
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN , SEGUN PLANILLA NO. 63-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,654.31

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA , SEGUN PLANILLA NO. 58-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,359.60
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. PARQUE NACIONAL TIKAL SEGUN PLANILLA NO. 49-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	495,838.21
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQ. KAMINALJUYU , SEGUN PLANILLA NO. 53-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,981.29
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, SEGUN PLANILLA NO. 77-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,601.16
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SEGUN PLANILLA NO. 78-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,400.92
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , SEGUN PLANILLA NO. 56-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,910.71
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO , SEGUN PLANILLA NO. 55-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,103.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA SEGUN PLANILLA NO. 50-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,378.23
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , SEGUN PLANILLA NO. 57-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,081.04
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , SEGUN PLANILLA NO. 57-A-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,160.08
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, (DECORSIAP), DGPCYN. SEGÚN PLANILLA NO. 41-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,666.44
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, (DECORSIAP), DGPCYN. SEGÚN PLANILLA NO. 44-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,972.50
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, (DECORSIAP), DGPCYN. SEGÚN PLANILLA NO. 48-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,252.98
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, (DECORSIAP), DGPCYN. SEGÚN PLANILLA NO. 80-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,753.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE DE QUIRIGUA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGUN PLANILLA NO. 46-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,551.28
	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/01/2019 TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUAT. SITIO ARQ. QUIRIGUA DEMOPRE , SEGUN PLANILLA NO. 47-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,513.98
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, cambio de SIGES a GUATENOMINAS, según Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República, Planilla RRHH: 79-2019 Sitios Arqueológicos Prehispánicos Peten, DEMOPRE **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,789.55
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, cambio de SIGES a GUATENOMINAS, según Articulo 36 del DECRETO 25-2018 ,Planilla RRHH: 52-2019 Sitios Arqueológicos Prehispánicos de Peten, DEMOPRE. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,486.15
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, esto obedece a la transición de SIGES a GUATENOMINAS, así dar cumplimiento al Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República, MUSEO MUNDO MAYA PLANILLA NO 68-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,035.58
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, esto obedece a la transición de SIGES a GUATENOMINAS, así dar cumplimiento al Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República, Planilla RRHH: 70-2019,Museo Reg.Santiago Sacat. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,189.25
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, esto obedece a la transición de SIGES a GUATENOMINAS, así dar cumplimiento al Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República, Planilla RRHH: 71-2019 BIBLIOTECA NACIONAL **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,766.13

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, esto obedece a la transición de SIGES a GUATENOMINAS, así dar cumplimiento al Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República, Planilla RRHH: 74-2019 TAKALIK ABAJ **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,671.49
	Pago de BONO 14 del periodo comprendido del 01 de Julio de 2018 al 31 de Enero de 2019, al personal por jornal, esto obedece a la transición de SIGES a GUATENOMINAS, así dar cumplimiento al Articulo 36 del DECRETO 25-2018 DEL Congreso de la República,HEMEROTECA NACIONAL PLANILLA NO 72-2019 **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,289.40
	PAGO DE BONO 14, PERÍODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, GUMARKAJ PLANILLA-36-2019. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,554.48
	PAGO DE DIETAS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 09 SESIONES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2019 AL 26/04/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **6897339 YELA LOPEZ JUAN GABRIEL**	61 DIETAS	1,800.00
	PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 01 SESIÓN, EL 01/02/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **69584419 OLIVA MORALES JULIO RAFAEL**	61 DIETAS	200.00
	PAGO DE DIETAS AL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 07 SESIONES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 08/02/2019 AL 15/04/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **76389235 MIJANGOS RECINOS LUIS ADOLFO**	61 DIETAS	1,400.00
	PAGO DE DIETAS AL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 07 SESIONES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2019 AL 26/04/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **3436055 BUCARO PEREZ EDGAR DAGOBERTO**	61 DIETAS	1,400.00
	PAGO DE DIETAS AL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 09 SESIONES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2019 AL 26/04/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **66727340 GALDAMEZ CASTILLO CARLOS ENRIQUE**	61 DIETAS	1,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE DIETAS AL VOCAL I DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 09 SESIONES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2019 AL 26/04/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **14222736 ARENAS AMEZQUITA HUGO LEONEL**	61	DIETAS	1,800.00
	PAGO DE DIETAS AL VOCAL II DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN 05 SESIONES, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22/02/2019 AL 26/04/2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 372-2003. **3322262 AYALA RAMOS VERNON ZADY**	61	DIETAS	1,000.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 01, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	205,920.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 02, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 03, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 04, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,360.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 05, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 06, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,080.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 07, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,320.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 08, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 09, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 10, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 11, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	66,560.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 12, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,760.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 13, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,760.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 14, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 15, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,120.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 16, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	87,360.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 17, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 18, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	180,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 19, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 20, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,240.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 21, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	135,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 22, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE PÉTEN CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 23, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 24, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	174,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 25, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 26, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 27, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,920.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 28, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,040.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 29, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 30, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	91,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 31, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 32, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 33, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,320.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 34, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 35, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 36, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,680.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 37, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 38, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 39, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,920.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 40, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 41, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	156,640.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 42, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	77,440.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 43, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 44, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	114,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 45, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 46, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,080.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 47, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 48, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	160,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 49, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,600.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 50, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 51, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 52, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 54, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	83,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 55, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	43,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 56, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 57, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 58, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,800.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 59, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 60, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 61, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,600.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 62, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 63, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	67,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 64, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,600.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 65, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	142,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 66, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 67, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,800.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 68, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	99,200.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 69, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 70, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	184,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 71, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,440.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 72, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 73, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 74, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,360.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 75, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,840.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 76, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	95,680.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 77, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,840.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 78, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,560.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 79, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,880.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 80, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,320.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 81, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,640.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 82, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	79,120.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 83, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,440.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 84, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 85, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	77,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 86, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,440.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 87, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	163,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 88, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,960.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 89, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 90, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	114,080.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 91, PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/01/2009 AL 31/01/2019 AL SR. GUSTAVO MENDOZA POLANCO, POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.003-2019 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PAGO PARCIAL POR NO CONTAR CON CUOTA **46454845 MENDOZA POLANCO GUSTAVO ADOLFO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,721.00
	Pago de indemnización según liquidación No. 005-2019 correspondiente al periodo del 02/06/1997 al 28/02/2019 a favor de Gruschenka Paola Sandoval Toscano ex trabajadora del Ballet Nacional de Guatemala. **7954581 SANDOVAL TOSCANO GRUSCHENKA PAOLA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,854.20
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REP. DE GUATEMALA. P. ADICIONAL RRHH 36-A-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,373.80
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, P. ADICIONAL 37-A-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,067.44
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. P. DESPACHO 35-A-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,746.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,088.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	208,703.75
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 06-A-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.46

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 06-A-2019	31	JORNALES	4,284.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 28-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 28-2019	31	JORNALES	9,146.86
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-A-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-A-2019	31	JORNALES	6,640.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-B-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-B-2019	31	JORNALES	2,213.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ADICIONAL PLANILLA RRHH 17-A-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ADICIONAL PLANILLA RRHH 17-A-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	8,853.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	8,888.94
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019 **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019 **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	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 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019 **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	20,281.75
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,880.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	194,779.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,548.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	22,346.04
	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 ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,064.19
	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 ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	298,370.33
	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 ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	383,670.53
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,420.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,560.00
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	182,802.35
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,360.00
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	80,467.01
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,499.35
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	76,826.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,447.18
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	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 HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	325.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,881.11

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,528.19
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,280.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,360.00
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	193,111.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,895.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	188,795.27

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,110.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,383.23
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	320,239.82
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,675.00
	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	118,743.33
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARKAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	44,737.96
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,987.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,412.30
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 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 ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	59,761.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	33,401.26
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	35,414.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	86,708.86
	Pago de multa impuesto al Ministerio de Cultura y Deportes , por el JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN PARA LA ADMISIÓN DE DEMANDAS, SEGÚN REINSTALACIÓN No. 01173-2017-12,274/OF. 1°. Diligencias de Reistalacion promovidas Kimberly Maribel Corcuera Valdez. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,512.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,881.18
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ESDRAS MISAEL MONTURFAR FERNÁNDEZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ SEXTO DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2014-1411/Of. 1o. **32312733 MONTUFAR FERNANDEZ ESDRAS MISAEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	25,011.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOEL DANIEL LOPEZ SANCHEZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PRECOESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-06301/Oficial 1o. **6681743 LOPEZ SANCHEZ JOEL DANIEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	160,955.87

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JORGE ANTONIO SALAZAR HERRERA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DUODÉCIMO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-08883 OFICIAL 1o. **52203662 SALAZAR HERRERA JORGE ANTONIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	209,360.19
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARIO RODOLFO VIELMAN GUDIEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-01616/OFICIAL 1o. **16104676 VIELMAN GUDIEL MARIO RODOLFO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	205,702.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VIELMAN ANTONIO ALVARADO CASTRO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2014-01843/OFICIAL 1o. **34337474 ALVARADO CASTRO VIELMAN ANTONIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	64,187.61
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	10,026.64
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48.39
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	242.58
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,209.97
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	46,087.76
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 11-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,622.84
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 11-2019	31	JORNALES	81,417.11

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

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 SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 1-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,291.29
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 1-2019	31	JORNALES	118,340.04
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 12-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 12-2019	31	JORNALES	2,506.66
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,101.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019	31	JORNALES	9,733.38
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019	31	JORNALES	2,506.66
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019	31	JORNALES	2,506.66
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 5-2019	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 5-2019	31	JORNALES	5,013.32
	12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 6-2019 **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 ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 6-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 7-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,601.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 7-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	541,145.30
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 8-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,303.91
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 8-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	210,652.88
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,202.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	117,888.97
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,370.42
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 **12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación**	31	JORNALES	77,349.90
	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE JUEZ DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALCIÓN No. 01173-2016-01257/OFICIAL 2DO. **81125143 MONTALVO CHUPINA WRAY STEPHEN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	139,263.25
	Pago de vacaciones por retiro No. 71-2018 021 a favor de Kimberly Amarilis Flores Morales, del período del 01/01/2018 al 30/09/2018, para el Coro Nacional de Guatemala. **64900428 FLORES MORALES KIMBERLY AMARILIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,040.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de vacaciones por retiro No.054-2018 del 01/01/2018 al 31/05/2018 y retiro voluntario a favor de María Estela Colindres Contreras, del período de 16/09/1997 al 31/05/2018 para el Coro Nacional de Guatemala **2178028 COLINDRES CONTRERAS MARIA ESTELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	264.17
	Pago de vacaciones por retiro No.054-2018 del 01/01/2018 al 31/05/2018 y retiro voluntario a favor de María Estela Colindres Contreras, del período de 16/09/1997 al 31/05/2018 para el Coro Nacional de Guatemala **2178028 COLINDRES CONTRERAS MARIA ESTELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,854.20
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,, ADICIONAL RRHH 37-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73	BONO VACACIONAL	169.86
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,, ADICIONAL RRHH 37-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	3,200.31
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE GUATEMALA YAHXA,NAKUM,NARANJO PLANILLA RRHH 81-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73	BONO VACACIONAL	560.67
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE GUATEMALA YAHXA,NAKUM,NARANJO PLANILLA RRHH 81-2019 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	10,651.64
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. PLA. ADICIONAL RRHH 36-2019. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	73	BONO VACACIONAL	50.96

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, POR LA TRANSICIÓN DEL RENGLÓN 031 DE SIGES A GUATENOMINAS, POR LO QUE EL PERSONAL DEBE SER LIQUIDADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. PLA. ADICIONAL RRHH 36-2019.	71	AGUINALDO	973.48
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO PAGO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMINA CCE-001-2019.	71	AGUINALDO	8,326.20
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	PAGO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO No. 03-2019 Y VACACIONES POR RETIRO 04-2019 DEL RENGLON 011	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,515.27
	32897324 GERONIMO TAQUEZ NATANAEL			
	PAGO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO No. 03-2019 Y VACACIONES POR RETIRO 04-2019 DEL RENGLON 011	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,968.30
	32897324 GERONIMO TAQUEZ NATANAEL			
	Para pago de la cuota anual establecida para el año 2019 por pertenecer al Consejo Intergubernamental del Programa IBERORQUESTAS Juveniles, según Acuerdo Ministerial 399-2019 del 6 de mayo de 2019.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	153,355.00
	SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA			
	POR VACACION PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2019 AL 28/02/2019 A FAVOR DEL EX SERVIDOR ALBERTO CESAR CASTILLO GRANADOS, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES No. 006-2019	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	735.70
	45092125 CASTILLO GRANADOS ALBERTO CESAR			
	POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/01/2015 AL 10/04/2019 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA CLAUDIA ISABEL MONROY LIMA DE MOLINA SEGUN INDEMINIZACION No. 005-2019	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,976.57
	53444795 MONROY LIMA DE MOLINA CLAUDIA ISABEL			
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,304.76
	69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE			
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,039.14
	44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHIYA VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 004-2019 **76239799 PICHIYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,534.59
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 10/02/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 003-2019 **45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,917.15
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 003-2019 **45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,253.45
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019 **44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHIYÁ VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 004-2019 **76239799 PICHIYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,406.25
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019 **69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,826.50
	POR VACACION PAGADAS POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/04/2017 AL 10/04/2019 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA CLAUDIA ISABEL MONROY LIMA DE MOLINA SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES No. 008-2019 **53444795 MONROY LIMA DE MOLINA CLAUDIA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,809.33
	PRESTACIONES PÒSTUMAS A FAVOR DE ALFREDO GEOVANNI CASTILLO GUDIEL COMO BENEFICIARIO DEL EX SERVIDOR JOSÈ GEOVANNI CASTILLO OLIVARES, SEGÙN DICTAMEN DAJ-2019-00800, EXPEDIENTE NÙMERO 30841-18 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. **9893229 CASTILLO GUDIEL ALFREDO GEOVANNI**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,166.38
	PRESTACIONES PÒSTUMAS A FAVOR DE MARTA AMPARO FERNÀNDEZ GONZALEZ DE DE LA ROSA COMO BENEFICIARIO DEL EX SERVIDOR FERNANDO DE LA ROSA AVILA, SEGÙN DICTAMEN DAJ-2018-02329, EXPEDIENTE NÙMERO 30344-18 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,600.03

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102221022 FERNANDEZ GONZALEZ DE DE LA ROSA MARTA AMPARO			
	PRESTACIONES PÒSTUMAS A FAVOR DE ROSA CALEL MORÀN COMO BENEFICIARIO DEL EX SERVIDOR RENÈ MORÀN JÒM, SEGÙN DICTAMEN DAJ-2019-00102, EXPEDIENTE NÙMERO 30906-19 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	13,523.65
	74122398 CALEL MORAN ROSA			
	PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)			
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 133-2019	432	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	200,000.00
	6028985 ASOCIACION GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES			
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION			
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE DEL 08/07/2019 AL 10/07/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.74
	31405029 TUYUC XOCOP NELSON EVELIO			
	SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE IRENE LISSETTE GALVEZ LEÓN, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EXPEDIENTE No. 93-2018/oemf RESOLUCION DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,675.63
	39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE			
	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)			
	SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE CARLOS RENE ÁVILA BARRERA, POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE No. 01173-2017-05264. **19548478 AVILA BARRERA CARLOS RENE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	248,312.50
	SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE MARIO ALEJANDRO GARCIA ORELLANA, POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE No. 01173-2016-3157. **81284071 GARCIA ORELLANA MARIO ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	94,314.07
	TERCER PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019 **16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	ULTIMO PAGO DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 133-2019 **6028985 ASOCIACION GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES**	432	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	1,800,000.00
	ULTIMO PAGO DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019 **16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,735,880.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESDRAS ALEXANDER ALEMÁN AMADO, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/04/2017 AL 31/03/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/04/2018 AL 31/03/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 250-2019. **84695706 ALEMAN AMADO ESDRAS ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEX JOSUÉ REYES PORTILLO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 40-2019. **88731677 REYES PORTILLO ALEX JOSUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMERIDELY YAMILET BARILLAS CORADO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 36-2019. **99272199 BARILLAS CORADO AMERIDELY YAMILET**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMILCAR JUAREZ FRANCISCO MATEO, CORRESPONDIENTE A 17 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 132-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,703.77

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60260548 FRANCISCO MATEO AMILCAR JUAREZ			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE AMY ANALY BOL TECÙN, CORRESPONDIENTE A 9 DÌAS DEL AÑO 2017 Y 17 DÌAS DEL PERÌODO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 126-2019	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,605.77
	72991968 BOL TECUN AMY ANALY			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA AMPARO GUADALUPE SERRA CIPRIANO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 20-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	76334554 SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRAYAN ESTREHICY JIMÉNEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 241-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,006.66
	82230404 JIMENEZ RAMIREZ BRAYAN ESTREHICY			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CANDY YESENIA AJÙ PÈREZ, CORRESPONDIENTE A 15 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 32-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,503.33
	72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIÁN ESTUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 16-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	30044677 HERNANDEZ LOPEZ CRISTIAN ESTUARDO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DENILSON GIOVANI GARCIA CASTILLO, CORRESPONDIENTE A 2 DÌAS DEL AÑO 2019, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 270-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	195.05
	103668446 GARCIA CASTILLO DENILSON GIOVANI			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DIANA AZUCENA DÁVILA PIVARAL, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 6 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 258-2019	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,665.30
	65267583 DAVILA PIVARAL DIANA AZUCENA			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DOMINGO CARMELO CAL RAX, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 10-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	44610289 CAL RAX DOMINGO CARMELO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR BARILLAS FLORES, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 1 DÍA DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 237-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,232.76
	3435415 BARILLAS FLORES EDGAR			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR BRENNER SOLIZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A 17 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 124-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,703.77
	88947181 SOLIZ ALVAREZ EDGAR BRENNER			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDIN FERNANDO SANTIZO CABRERA, CORRESPONDIENTE A 3 DÌAS DEL AÑO 219, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 266-2019.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	284.48
	1507921K SANTIZO CABRERA EDIN FERNANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELDA JUDITH VÁSQUEZ ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 227-2019. **54893518 VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,006.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELIO IVÁN PACHECO VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 243-2019. **44300530 PACHECO VASQUEZ ELIO IVAN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,004.44
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELMER OSVALDO MÉNDEZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 18-2019. **97122645 MENDEZ PEREZ ELMER OSVALDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK JOEL COLOP GARCIA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 76-2019. **20567561 COLOP GARCIA ERICK JOEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK RODOLFO CASTAÑÓN PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 239-2019. **92977650 CASTAÑON PEREZ ERICK RODOLFO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESTUARDO JAVIER VENTURA HERNÀNDEZ, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 74-2019 **78254566 VENTURA HERNANDEZ ESTUARDO JAVIER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERMAN DANILO CUC CHOCOJ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 44-2019. **75763788 CUC CHOCOJ GERMAN DANILO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERSON ALEXANDER BOC CONCOHÁ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 22/04/2017 AL 21/04/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 22/04/2018 AL 21/04/2019, SEGÚN LIQUIDCIÓN No. 248-2019. **83652248 BOC CONCOHA GERSON ALEXANDER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GILDER EXEQUIEL MÉNDEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 30-2019. **38521768 MENDEZ RAMOS GILDER EXEQUIEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GLADYS MARIANA LAPARRA CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 219-2019. **20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,006.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GONZÁLO OTHONIEL MOLINA GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 235-2019. **87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200.44

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GONZÀLO OTHONIEL MOLINA GONZÀLEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÌAS DEL AÑO 2019, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 262-2019. **87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	292.58
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HÉCTOR ANTONIO PAR CUTZ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2017 AL 28/02/2018 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/03/2018 AL 28/02/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 215-2019. **36878103 PAR CUTZ HECTOR ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,946.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ISABEL RAMÍREZ AJTUJAL, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 225-2019. **96460571 RAMIREZ AJTUJAL ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,006.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ISAÌAS VIDAL MEJÌA MEJÌA, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 84-2019. **88413195 MEJIA MEJIA ISAIAS VIDAL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,202.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JANIA EDITH MORALES VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 96-2019. **71047816 MORALES VELASQUEZ JANIA EDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JENNER JOSÉ LUIS TRUJILLO GUZMÁN, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 88-2019. **82699992 TRUJILLO GUZMAN JENNER JOSE LUIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JHONATHAN STEVE OLIVA BOTEO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 50-2019. **84546387 OLIVA BOTEO JHONATHAN STEVE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ LUIS AMBROSIO CASTELLANOS, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 2-2019. **65499220 AMBROSIO CASTELLANOS JOSE LUIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	444.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSUÉ AUDIEL PÉREZ VELIZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 48-2019. **80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSUE DAVID SUCÚC CÚMES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 141-2019. **92203264 SUCUC CUMES JOSUE DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,503.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIA INÉS LÓPEZ ENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 102-2019. **88680460 LOPEZ ENRIQUEZ JULIA INES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,503.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARIN JOHANNA GUILLÉN NOGUERA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 104-2019. **83475966 GUILLEN NOGUERA KARIN JOHANNA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARLA FABIOLA TORRES LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 122-2019. **58513876 TORRES LOPEZ KARLA FABIOLA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KINBERLYN AIDADY GÓMEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 134-2019. **99363127 GOMEZ LOPEZ KINBERLYN AIDADY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KLEIDY MAYDE RAMÍREZ CHIC, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 98-2019. **92246060 RAMIREZ CHIC KLEIDY MAYDE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LAURA GUADALUPE LÓPEZ CHACÓN, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 221-2019. **82813477 LOPEZ CHACON LAURA GUADALUPE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,104.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LIDIA ARACELY CASTILLO HIDALGO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 54-2019. **2704792K CASTILLO HIDALGO LIDIA ARACELY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LORENA FERNANDA SERRANO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 66-2019. **99525828 SERRANO HERNANDEZ LORENA FERNANDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,002.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUCAS ANDRÉS CUNIL QUIXCHÁN, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 64-2019. **89617207 CUNIL QUIXCHAN LUCAS ANDRES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS FERNANDO MIRANDA BARRIOS, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 34-2019. **100052010 MIRANDA BARRIOS LUIS FERNANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS MIGUEL DOMINGO GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 24-2019. **79221807 DOMINGO GARCIA LUIS MIGUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUSMINDA ALEJANDRINA ZAMORA HERNÁNDEZ DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 28-2019. **41531728 ZAMORA HERNANDEZ DE JUAREZ LUSMINDA ALEJANDRINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MANUEL RICARDO AJÚ TZEP, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 46-2019. **19830289 AJU TZEP MANUEL RICARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA ISABEL RIZZO SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 223-2019. **96913495 RIZZO SANTA MARIA MARIA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,104.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA JOAQUINA SOLÓRZANO CABRERA, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 231-2019. **76805867 SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,104.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIAJOSÉ ROSALES RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 90-2019. **58681329 ROSALES RODRIGUEZ MARIAJOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIEL ELOINA BARRIOS TORRES, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 58-2019. **42110122 BARRIOS TORRES MARIEL ELOINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,102.44
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAYNOR ALEXANDER AJANEL ARGUETA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 70-2019. **53140680 AJANEL ARGUETA MAYNOR ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL JERÒNIMO DÌAZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 106-2019. **92436013 JERONIMO DIAZ MIGUEL ANGEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MILDRED AMINTA MEZA MONROY DE DÌAZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÌAS DEL AÑO 2019, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 276-2019 **54449065 MEZA MONROY MILDRED AMINTA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,456.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIRIAM ELIZABETH TEPEU JOLOMNÁ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 110-2019. **36122521 TEPEU JOLOMNA MIRIAM ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MISTERLIN ELUVIO MONZÓN ALONZO, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 100 -2019. **85295248 MONZON ALONZO MISTERLIN ELUVIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NALLELY PAOLA LÓPEZ JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 72-2019. **92402836 LOPEZ JUAREZ NALLELY PAOLA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR RENÈ BARREDA ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 18 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 139-2019 **4138120 BARREDA ALVARADO OSCAR RENE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,659.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSMAN RENATO PAREDES PALENCIA, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 62-2019. **40219747 PAREDES PALENCIA OSMAN RENATO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,102.44
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OTTO RENÉ CHÁVEZ ARREAGA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 137-2019. **82175411 CHAVEZ ARREAGA OTTO RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OVIDIO ALEJANDRO MAYÉN URÍAS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019 **7544758 MAYEN URIAS OVIDIO ALEJANDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,793.17
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PETER ILITCH MARROQUIN CARÌAS, CORRESPONDIENTE A 20 DÌAS DEL PERÌODO 05/09/2013 AL 04/09/2014 Y 20 DÌAS DEL PERÌODO 05/09/214 AL 04/09/2015, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 260-2019. **40121038 MARROQUIN CARIAS PETER ILITCH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,288.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RICARDO ALEJANDRO ANLEU MONTOYA, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2017 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 229-2019 **92373739 ANLEU MONTOYA RICARDO ALEJANDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,104.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROBÌN WILLIAM CAAL TZI, CORRESPONDIENTE A 6 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 86-2019. **82903204 CAAL TZI ROBIN WILLIAM**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	601.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RUDY FRANCISCO RAXULEU TZIQUÌN, CORRESPONDIENTE A 13 DÌAS DEL AÑO 2018, SEGÙN LIQUIDACIÒN No. 128-2019. **92506925 RAXULEU TZIQUIN RUDY FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,302.89
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SAMARA MELISA AGUILAR ZAMORA, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 130-2019. **81047495 AGUILAR ZAMORA SAMARA MELISA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.11
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH SOLÍS RABANALES, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 114-2019. **71576827 SOLIS RABANALES SANDRA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO ADRIAN XOL PAAU, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 112-2019. **95356282 XOL PAAU SERGIO ADRIAN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,002.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SHARON LORENA OVANDO SOLARES DE RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 80-2019. **84256125 OVANDO SOLARES DE RAMIREZ SHARON LORENA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE STEFANY MARIELA MEJÍA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 78-2019. **95731687 MEJIA GARCIA STEFANY MARIELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTOR MANUEL MÉNDEZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 217-2019 **86844172 MENDEZ VASQUEZ VICTOR MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,608.62
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIRGILIO ARMANDO DELGADO COC, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 56-2019. **71473955 DELGADO COC VIRGILIO ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIVIAN SUSANA AJCIP PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 38-2019. **29515696 AJCIP PEREZ DE LIMA VIVIAN SUSANA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.89
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WESLEY ARDANY MORALES DEL AGUILA, CORRESPONDIENTE A 1 DIA DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 68-2019. **94977011 MORALES DEL AGUILA WESLEY ARDANY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.22
	Vacaciones Por Retiro bajo el Renglón Presupuestario 021 a favor del Ex Servidor SHARON KATHERINE AVILA CALDERÓN por el periodo del 01/01/2017 al 31/12/2018, Dirección y Coordinación. **72486953 AVILA CALDERON SHARON KATHERINE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,528.00
	VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y MUNICIPIO DE RABINAL DE BAJA DE VERAPAZ EL 31/05/2019 AL 02/06/2019 **10497323 SOTZ TUCTUC MARY DELIA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	807.00
	VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 17/07/2019 AL 19/07/2019 **31296890 FELIPE PAJARITO BARBARA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,086.00
	VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE PALÍN DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 23/05/2019 AL 24/05/2019 **54881005 CALCA MAGTZUL MAIRA ARCELY**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	295.50
	VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 06/06/2019 AL 06/06/2019 **14873133 PEREZ CIFUENTES JOSE ARTURO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	VIATICOS DE LA CUIDAD DE GUATEMALA HACIA MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 15/08/2019 AL 17/08/2019 **86869337 CORADO MARROQUIN WILYS NOE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	665.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130015

TOTAL POR PROCESO 33,992,900.37

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	DFA. DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA", DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA , SEGUN CONTRATO No. 3090-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **81245939 COJON ALVAREZ REYNA ESTER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1001	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3436-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1002	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA,CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3482-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **95037608 CASTELLANOS CARDONA MARIA FERNANDA DEL CARMEN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
1003	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LIC. ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" ESCUINTLA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3081-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. **97305774 MONTERROSO QUIÑONEZ MARIA SARA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1005	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETEN" DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO Y DEPARTAMENTO PETEN, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3079-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. **92221637 TUN GARCIA JORGE RAMON**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1007	DFA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESUS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 3085-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. **36979716 COLOMO GARCIA JUAN CARLOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1008	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3444-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO			
1009	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE DEPTO DE BAJA VERAPAZ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3443-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES			
1015	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE PETÉN, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE NUEVE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3434-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,500.00
	4136039 MAZA GUERRA LUIS FERNANDO			
1016	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3435-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL			
1017	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3449-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER			
1018	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3437-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN			
1022	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS FINANCIEROS EN ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-F-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	88055744 PERDOMO ARRIOLA JAVIER EDUARDO			
1024	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3439-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	44930305 MACAL NANCY CAROLINA			
1031	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3451-E-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00
	102547955 MARTÍNEZ MONROY SERGIO ALCIDES			
1033	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE VIENTO METAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3451-D-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68147503 GONZALEZ CARIAS OSCAR GEOVANNI			
1050	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3450-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL			
1057	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-K-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00
	49740016 BARILLAS CARRANZA DE RECINOS ROSA DEL CARMEN			
1058	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3438-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
	37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN			
1059	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3477-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
	93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO			
1070	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3474-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	25915274 MONTUFAR FORTIN AMILCAR RENATO			
1071	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ" DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMIN 3091-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	73492213 MOLINA HERRERA LAURA ISABEL			
1072	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3476-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	103552235 MELENDEZ TZIC DANIEL IVAN			
1073	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-O-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	75164019 GARCIA MORALES ISAU ALI			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1074	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3447-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1075	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3478-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **51493713 RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
1076	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3479-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,624.00
1077	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-D-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **93480873 XITUMUL GARCIA ADIEL ISAI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
1078	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-E-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1079	CREA. BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA LUIS MARIO MARTÍNEZ BALCARCEL DE GUATEMALA A SANTA CRUZ, BOLIVIA EL 14/05/2019, RETORNO A GUATEMALA EL 19/05/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-56-2019 POR MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA, JAURÍA DE PALABRA. **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,951.80
1081	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3086-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019. **10315468K MARTINEZ GOMEZ SHEILY ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
1083	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SACATEPÉQUEZ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3448-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. **93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1084	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3446-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. **96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,900.00
1085	FA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE PROCESO INFERENCIAL DE RESULTADOS DE ESTUDIO EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 2845-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **17500079 SOSA HERRARTE DORIS ZUSSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
1088	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-C-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **29074134 ESPINOSA CHACON ASTRID ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
1089	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3451-C-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **56846169 CHACON AQUINO MYNOR ESTUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,550.00
1099	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA EL CASERÍO CAMALMAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **57309841 BOLVITO RAMOS MARIA JULIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1100	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA LA ALDEA RÍO NEGRO, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **104321865 SIC MEJÍA DE RUIZ DEISY ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1101	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA LA ALDEA BUENA VISTA Y COLONIA PACUX, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **35580003 RUIZ LAJUJ FILIBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1102	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, PARA LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, ROSARIO ITALIA Y SAN ANTONIO PANEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ **68483333 RUIZ TECU ELSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1103	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA FINANCIERA EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DYC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3880-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **48362263 QUAN BAUER JOSE CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,610.00
1105	DYC, ASESOR EN ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN EN DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 4035-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **25505998 CANU COCON HEGEL ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1106	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 3877-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **82726280 LOPEZ YAX SUSY MARLENI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
1110	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-B-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **97025267 CASTILLO GIRON MEYLLIN LINDA PAMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
1112	FA, SERVICIO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3082-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **69961484 RAMIREZ PINEDA DIEGO DONALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
1113	BMYF. SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA A LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, LOS DÍAS 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 FEBRERO 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 Y 28 DE MARZO DEL 2019 SEGÚN ACTA No. 01-2019 CORRESPONDE A ÚNICO PAGO. **103209050 CUXUM LUIS ALBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1115	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MANUALIDADES DE BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO AMINISTRATIVO 3066-A-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019. **23454067 GIRON MUÑOZ DE CASTILLO MEYLLIN VIRGINIA SUYLLEM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
1121	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019. **62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1124	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-L-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. **70489319 JUAREZ MATEO DIEGO ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,200.00
1125	SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE CREACIÓN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DISCOGRÁFICOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3808-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-015-2019 **9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1128	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "MANUEL HERRARTE" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3080-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. **100588891 LOPEZ VASQUEZ YURY OSVALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
1131	FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, EN LA DFA, DE LA DGA, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 18-2019. **7627084 MELENDEZ PENSAMIENTO ERICK ADOLFO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00
1150	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS DURANTE EL PERIODO DEL 15-05-2019 AL 24/05/2019 QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4333-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-053-2019. **46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
1198	POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE NATACIÓN, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE NATACIÓN ADAPTADA" QUE SE REALIZARÁ EL 07 DE JUNIO DEL 2019 EN LA PISCINA OLÍMPICA DE LA ZONA 4, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR **9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
1215	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE", SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 2871-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 **102835802 XOCOP CHUTA WILLIAM GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1216	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN PROCESOS FINANCIEROS EN ORQUESTAS JUVENILES DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-F-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88055744 PERDOMO ARRIOLA JAVIER EDUARDO			
1217	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDE A SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3066-K-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,725.00
	49740016 BARILLAS CARRANZA DE RECINOS ROSA DEL CARMEN			
1224	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3086-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-035-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,900.00
	10315468K MARTINEZ GOMEZ SHEILY ELIZABETH			
1225	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESCUELA NACIONAL DE DANZA Y COREOGRAFÍA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2872-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-021-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00
	1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL			
1227	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN", PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3083-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,900.00
	9503919 SAGASTUME PAIZ MANUEL ESTUARDO			
1232	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2870-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	99671050 SAJCABUN CATU JULIO DAVID			
1238	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA OXLAJUJ KIEJ DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 3092-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA SIETE PRODUCTOS E INFORME.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,900.00
	89554426 TARACENA AJMAC JOSE ARTURO			
1242	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, JALAPA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3066-D-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,108.00
	93480873 XITUMUL GARCIA ADIEL ISAI			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1244	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3066-E-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **5318106 MANSILLA GARCIA MARCO ADOLFO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,600.00
1249	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA" ESCUINTLA, ESCUINTLA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3093-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. **72134992 LOPEZ JOJ LUZ EMILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00
1252	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO EN VIENTO MADERA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2854-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. **88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,950.00
1253	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2852-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. **90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,950.00
1255	DFA. DGA. SERVICIOS TECNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, , CONTRA ENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO No. 2855-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 **80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,950.00
1256	FA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3450-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. **90387880 BARRIENTOS MANGANDID JORGE YOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1257	FA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUÁREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SEIS PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3091-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. **73492213 MOLINA HERRERA LAURA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
1258	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DE SIETE PRODUCTOS EN INFORMES SEGÚN CONTRATO 2853-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 **99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1259	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-A-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. **99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,950.00
1260	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA ACUL NEBAJ, SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHE, SEGÚN CONTRATO 3099-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO E INFORME. **101323638 DE LEON GARCIA DIEGO DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,216.00
1261	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTAL DE VIENTO DE MADERA ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA, DEPTO DE JALAPA. CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2855-D-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 **33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,950.00
1262	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN TEATRO EN ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE ALDEA SAN ESTEBAN, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-D-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. **91371643 DIAZ SAGASTUME GILDA CESIVEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00
1263	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE DE BARBERENA, SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-A-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **23454067 GIRON MUÑOZ DE CASTILLO MEYLLIN VIRGINIA SUYLLEM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,108.00
1265	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS CAPACITACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DEPTO JUTIAPA, DE LA DFA SEGÚN CONTRATO No. 2855-B-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME. **76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,150.00
1266	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3439-2019-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **44930305 MACAL NANCY CAROLINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1267	BMYF SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO SALIENDO 14/5/2019 DEL PALACIO NACIONAL HACIA HOTEL EN FLORES PETÉN, DE HOTEL HACIA PARQUE NACIONAL TIKAL, 15/5/2019 DEL HOTEL HACIA PARQUE NACIONAL TIKAL, 16/5/2019 DEL HOTEL HACIA CENTRO CULTURAL MANUEL BALDIZÓN Y 17/5/2019 AL PALACIO.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA			
1268	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA SAQUIL GRANDE, SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 3100-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,216.00
	99351560 RAYMUNDO SANTIAGO TOMAS			
1269	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIONES DEL CURSO DE MÚSICA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 3098-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,216.00
	68964528 BRITO GUZMAN VICENTE			
1270	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3438-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
	37156152 MARROQUIN PEREZ JOSE BENJAMIN			
1274	DFA, SERVICIOS TECNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONTRA ENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO No. 2855-C-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,150.00
	43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO			
129	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR EN EVALUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 796-2019 Y RESOL. VC-DGA-015-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	48362263 QUAN BAUER JOSE CARLOS			
1290	SERVICIO DE DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE DIPLOMADOS EN EL TEMA "FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MEJORAR SUS RELACIONES Y REFLEXIONAR SOBRE EL NIVEL DE SERVICIO" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-38-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-028-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA			
1311	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO 3097-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,216.00
	83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO			
1312	DFA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "MANUEL HERRARTE" DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A SIETE PRODUCTOS CONTRA ENTREGA DE INFORME SEGUN CONTRATO No. 3080-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,900.00
	100588891 LOPEZ VASQUEZ YURY OSVALDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1313	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO DE CUILAPA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3066-B-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **97025267 CASTILLO GIRON MEYLLIN LINDA PAMELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,108.00
1314	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE MÚSICA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-E-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019. **77916050 CITALAN PAC KAREN YOHANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,216.00
1315	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3437-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **72954469 TIRIQUIZ MEJIA JAIME RUBEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1316	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN ESCUELAS EN DEPTOS SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SANTA CATARINA PÍNULA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME CONTRATO 3077-A-2019 Y RESOL VC-DGA-033-2019. **12043508 MARTINEZ GARCIA SOFONIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,550.00
1318	FA, SERVICIO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3082-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **69961484 RAMIREZ PINEDA DIEGO DONALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,700.00
1319	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 3095-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME. **95125418 TOBAR LUCERO ISMARI MEIDELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,108.00
1324	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3435-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **59503963 PONCIO TAHAY CRUZ JOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1325	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3449-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **88856267 ALVARADO SOTO DONALDO JUAN JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1326	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3444-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **36184195 BORJA SANTIAGO LUIS ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1327	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE HUEHUETENANGO, CONTRA ENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 3446-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. **96330635 CASTILLO LOPEZ LIGIA MISHELL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1328	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MANUALIDADES DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE CINCO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3865-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **72784369 AJU PEREZ CANDY YESENIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1330	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3447-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **85815403 SAUCEDO RODRIGUEZ DILAN DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1332	FA SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "HUMBERTO GARAVITO" DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO 3862-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019 CONTRAENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS Y FACTURA. **94144818 MORALES AREVALO ALEX EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1336	FA, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PRESTADOS A DFA EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE HUMBERTO GARAVITO Y CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE JESÚS CASTILLO, EN MUNICIPIO Y DEPTO DE QUETZALTENANGO, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 3861-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **40391531 HERNANDEZ PAZ DE LOPEZ ILEANA MARIALYS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
1348	SERVICIO DE ARBITRAJE DE GOALBALL PARA ACT. INT. FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL EL 22/06/2019 EN EL HOSPITAL RODOLFO ROBLES ZONA 11 DE 08:00 A 18:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. **88096114 MARTINEZ ANDRADE NATALY ABIGAIL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
1349	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3436-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **38073927 TOC SALOJ MOISES ELIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1350	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO 3096-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME. **20401558 SANDOVAL AGUIRRE DE MARTINEZ NIDIA ARACELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,108.00
1351	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE NUEVE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-2019 Y RESOL VC-DGA-045-2019. **44043643 HERNANDEZ SIAN SELVIN OSVALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,500.00
1352	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE DEPTO DE BAJA VERAPAZ, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3443-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-043-2019. **91325072 HERNANDEZ MARTINEZ ANA NADIA LOURDES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1354	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN TALLERES, EN ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE SAN MARCOS, DE LA DFA DE LA DGA CONTRA ENTREGA DE NUEVE PRODUCTOS E INFORME, DEL PERIODO DEL 15/03/2019 AL 30/11/2019 SEGÚN CONTRATO No. 3451-A-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-045-2019. **62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,850.00
1355	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-C-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019. **56846169 CHACON AQUINO MYNOR ESTUARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,300.00
1356	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE ALDEA SAN ANTONIO ,JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 3077-F-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA AL SIETE PRODUCTOS E INFORME. **69400784 ZEPEDA VILLANUEVA JIMY ANTONY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00
1357	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILAPA, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 3077-C-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME. **76009548 SOZA RAMIREZ HEILEEN CLARISA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,108.00
1359	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE SACATEPÉQUEZ, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3448-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-043-2019. **93196482 CHACON REYES NERY ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
1361	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019	183	SERVICIOS JURÍDICOS	22,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS			
1365	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE COMITANCILLO, SAN MARCOS EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3870-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	88518876 LOPEZ RAMIREZ DE PEREZ NORMA ETELVINA			
1366	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LAS ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3871-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	81692765 LOPEZ GARCIA ANITA			
1367	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3860-2019 RESOLUCIÓN VC-DGA-046-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	91892546 ZALDAÑA CHUM HUGO DAVID			
1368	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE VIENTO METAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-D-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,300.00
	68147503 GONZALEZ CARIAS OSCAR GEOVANNI			
1369	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3451-E-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,300.00
	102547955 MARTÍNEZ MONROY SERGIO ALCIDES			
1370	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CUILCO, DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 3856-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,900.00
	56508026 REYNOSO ROBLERO NERY NOELY			
1371	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3474-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	25915274 MONTUFAR FORTIN AMILCAR RENATO			
1372	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3485-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO E INFORME.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
	91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1373	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3481-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO E INFORME. **102032300 VILLACINDA GOLIA JOSUE NEFTALI**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1374	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3482-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **95037608 CASTELLANOS CARDONA MARIA FERNANDA DEL CARMEN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1375	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3475-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DEL TERCER PRODUCTO. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1376	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3476-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **103552235 MELENDEZ TZIC DANIEL IVAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1377	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3480-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO E INFORME. **93394098 QUISQUINAY JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1378	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3479-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,812.00
1379	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3484-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **85998699 GONZALEZ ORTIZ MARLON FRANCISCO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1380	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CORRESPONDE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3478-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **51493713 RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1381	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL TERCER PRODUCTO , SEGÚN CONTRATO 3477-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO			
1382	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3483-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
	4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO			
1383	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3487-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CORRESPONDE AL TERCER PRODUCTO.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL			
1384	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3486-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
	73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE			
1386	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 3886-2019 Y RESOL VC-DGA-050-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	6394892 ACEITUNO MENDEZ MARIA GABRIELA			
1388	FA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO, ESCUELA NACIONAL DE DANZA, Y EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE 8 PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 3884-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-050-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
	33857407 CASTELLANOS JENNIFER JUDITH			
1395	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL QUE INCLUYE: 8 ÁRBITROS PARA 64 PARTIDOS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019, PARA LA ACTIVIDAD "JUEGOS NACIONALES POR LA AMISTAD" EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,400.00
	8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO			
1408	DYC, SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA FINANCIERA EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DYC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRAENTREGA DE SEIS PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3880-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,390.00
	48362263 QUAN BAUER JOSE CARLOS			
1409	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA FINANCIERA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DE OCHO PRODUCTOS E INFORME, PERIODO DEL 17/05/2019 AL 15/12/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4391-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-061-2019.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	64,000.00
	15892484 LOPEZ LIMA HERSON ISAI			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1411	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SEBASTIÁN HURTADO", CCMAA, GUATEMALA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3088-2019 Y RESOL VC-DGA-028-A-2019. **7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00
1414	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 3858-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-046-2019. **22823778 PALACIOS RIOS MADGE SUSET**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1416	BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE CUARTO RESULTADOS E INFORMES SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019. **62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
1417	FA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ORQUESTAS JUVENILES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SUCITEPÉQUEZ, RETALHULEU, TOTONICAPÁN, SOLOLÁ Y QUETZALTENANGO DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE CINCO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3881-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
1418	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3859-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **46753532 TAYLOR CHACON BRENDA LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1420	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIONES DE LA MARIMBA EN ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "SEBASTIÁN HURTADO" EN LA DFA DE LA DGA CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3089-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-028-A-2019 **80384854 LOPEZ LAJUJ HILDA SUZANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,750.00
1421	DYC, ASESOR EN ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN EN DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRAENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 4035-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **25505998 CANU COCON HEGEL ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1425	FA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE PROCESO INFERENCIAL DE RESULTADOS DE ESTUDIO EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SEIS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 2845-2019 Y RESOL VC-DGA-029-2019. **17500079 SOSA HERRARTE DORIS ZUSSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,500.00
1428	CREA. SERVICIOS TÉCNICOS SERVICIOS ARTÍSTICOS AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, DE LA DGA, DEL 08 AL 15 DE MARZO 2019 CORRESPONDE A ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6540619 ROJAS FERNANDEZ JORGE ROGELIO			
1430	BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN PRESENTACIONES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4217-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-055-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	50392174 CATALAN MORALES LUZ ANGELICA			
1431	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4215-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	99902354 CHANG SALAZAR JESSICA SOFIA			
1432	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4216-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	103408266 DEL CID CACERES ANA LUCIA			
1433	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ORQUESTAS JUVENILES DE LA ALDEA DE GUAXACANÁ, DEL MUNICIPIO DE NENTÓN, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3879-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00
	95878793 ESPINOZA TADEO MANUEL			
1437	BNG. SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN TÉCNICA CLÁSICA DE DANZA, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 AL 27/JUNIO/2019 RESULTADO No. 1, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4892-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-066-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO			
1438	**CCMAA** PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURÍDICOS DURANTE EL PERIODO DEL 25-05-2019 AL 25/06/2019 QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4333-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-053-2019.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
	46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN			
1440	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVAREZ OVALLE" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 3863-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	75993511 TEPEU XAR MARILYN NOEMI			
1441	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE NUEVE PRODUCTOS Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 3077-G-2019 Y RESOL VC-DGA-028-A-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
	93059701 REVOLORIO CALDERON MARLON EFRAIN			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1443	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN CURSO DE CANTO EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE RIO HONDO, ZACAPA, DE LA DFA CORRESPONDE DEL PRIMER A TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3887-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-050-2019. **86268236 SOSA MARIN VALERIA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
1444	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ORQUESTAS JUVENILES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3878-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00
1445	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3864-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **67282148 PEREZ CUMEZ ALEJANDRO EL GRANDE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1446	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3857-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **89458524 CANTE GOMEZ EMANUEL EDISON LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
1447	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA ALEJANDRO FIDEL OROZCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPTO DE SAN MARCOS, CONTRAENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3867-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-046-201 **47066113 OROZCO FUENTES BYRON DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1448	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ" DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3868-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-046-2019. **93772610 REYNA MONZON WALTER OBED**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,600.00
1449	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3866-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-046-2019.. **60617950 ROSALES ZAPETA ODALYS ELISA ANDREINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1450	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ORQUESTA JUVENIL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE NUEVE PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3451-B-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-045-2019. **91784123 SOPINO SACOR GUADALUPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
1451	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-C-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019. **29074134 ESPINOSA CHACON ASTRID ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,216.00
1452	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTAS JUVENILES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO, QUICHÉ, SOLOLÁ, TOTONICAPÁN Y EL PROGRESO, EN LA DFA, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3882-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00
1455	BNG. SERVICIOS TÉCNICOS POR CREACIÓN DE IMAGEN Y CONCEPTUALIZACIÓN PARA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE FESTIVAL DE JUNIO 2019 DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 4891-2019 Y RESOL VC-DGA-066-2019. **81594534 ALVAREZ ARIAS KARLA SOFIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,570.00
1461	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4215-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019 **99902354 CHANG SALAZAR JESSICA SOFIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
1462	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4216-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019 **103408266 DEL CID CACERES ANA LUCIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
1463	BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN PRESENTACIONES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4217-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-055-2019. **50392174 CATALAN MORALES LUZ ANGELICA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
1483	TERCER PAGO DE SERVICIO DE CREACIÓN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DISCOGRÁFICOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3808-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-015-2019 **9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1484	PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE ACCION DE LAS POLITICAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SEGUN CONTRATO No. 5028-2019 Y RESOLUCION NUMERO VC-DGDCFC-033-2019 **4467981 CUC MORALES SANTOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1496	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO PROFESIONALES EN EL DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION DE DIPLOMADO EN EL TEMA FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MEJORAR SUS REALACIONES Y REFLEXIONAR SOBRE EL NIVEL DE SERVICIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATVO MCD-38-2019 Y RESOLUCION No. VC-DGDCFC-028-2019 **67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
1526	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4264-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-020-2019 **68483333 RUIZ TECU ELSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1527	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4267-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-023-2019 **57309841 BOLVITO RAMOS MARIA JULIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1528	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4265-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-021-2019 **104321865 SIC MEJÍA DE RUIZ DEISY ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1529	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN PROCESOS DE TEJEDURÍA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4266-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-022-2019 **35580003 RUIZ LAJUJ FILIBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1551	DEP. SERVICIOS TÉCNICOS EN ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SIETE PRODUCTOS E INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4905-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-067-2019. **66283140 MELENDEZ OSORIO JULIO JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
1552	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE TERCER Y CUARTO PRODUCTO Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 3877-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **82726280 LOPEZ YAX SUSY MARLENI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1557	CREA, BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR LUIS PRADO, INVITADO AL TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE SAXOFÓN BELLAS ARTES CALI "LAS CUATRO ESQUINAS DEL MUNDO", SALIENDO DE GUATEMALA A CALI, COLOMBIA EL 7/6/2019, RETORNANDO EL 17/6/2019, SEGÚN RESOL DGA-99-2019 **39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,085.00
1581	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
1604	CREA, BOLETO AÉREO A KARLA BARAHONA INVITADA AL I FESTIVAL DE GRAFFITI INTERNACIONAL FEMENINO "GRAFFITI QUEENS FESTIVAL", SALIENDO DE GUATEMALA A SAO PAULO, BRASIL EL 28/6/2019, RETORNANDO A GUATEMALA EL 15/7/2019, SEGÚN RESOL DGA-85-2019 **16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,440.00
1612	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3485-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO E INFORME. **91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
1613	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3484-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **85998699 GONZALEZ ORTIZ MARLON FRANCISCO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1614	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3487-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO. **92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1615	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3483-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1616	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3475-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1617	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3474-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **25915274 MONTUFAR FORTIN AMILCAR RENATO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1618	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3482-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **95037608 CASTELLANOS CARDONA MARIA FERNANDA DEL CARMEN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1619	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3479-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,812.00
1620	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CORRESPONDE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3478-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **51493713 RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1621	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3481-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO E INFORME. **102032300 VILLACINDA GOLIA JOSUE NEFTALI**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1622	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3480-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO E INFORME. **93394098 QUISQUINAY JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1624	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3476-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **103552235 MELENDEZ TZIC DANIEL IVAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1625	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3477-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
1633	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3486-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE			
1634	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS POR SEIS PRESENTACIONES DE OBRA DE TEATRO "LA PESADILLA DEL SUEÑO" EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS O CENTROS EDUCATIVOS, DEL 18/3/2019 AL 6/4/2019, CONTRAENTREGA DE INFORME DE RESULTADO Y FACTURA, SEGÚN ACTA 005-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00
	51631075 SAMAYOA LETONA AMANDA ALEJANDRA			
1646	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4215-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	99902354 CHANG SALAZAR JESSICA SOFIA			
1647	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4216-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	103408266 DEL CID CACERES ANA LUCIA			
1649	BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN PRESENTACIONES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DE TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4217-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-055-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	50392174 CATALAN MORALES LUZ ANGELICA			
1652	BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE QUINTO RESULTADOS E INFORMES SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
	62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO			
1657	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, EN LA DFA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/5/2019 AL 31/5/2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 21-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	93108311 AJU NAVICHOC MANUEL EZEQUIAS			
1658	CREA. SERVICIO TÉCNICO PARA DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA LARGOMETRAJE "ROZA" AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DEL 19 AL 29 DE MARZO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 007-2019, CORRESPONDE A ÚNICO PAGO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,790.00
	46091440 ESTRADA FLORIAN MARIO ROLANDO			
1659	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN LA DFA, PERÍODO DEL 1/5/2019 AL 31/5/2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 19-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	83231986 MONTERROSO LOPEZ DANY SAUL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1660	CREA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL POST-PRODUCCIÓN LARGOMETRAJE "ROZA" DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 008-2019 ÚNICO PAGO. **54436990 RODRIGUEZ ALCERRECA ANDRES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,550.00
1682	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA DEL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 24-2019. **89422562 ANLEU FLORES LUZ DE MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1690	BNG. SERVICIOS TÉCNICOS POR CREACIÓN DE DISEÑO, ESTRATEGIA DE CAMPAÑA Y PROMOCIÓN DE TEMPORADAS OFICIALES Y NAVIDEÑA DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE SEIS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 4891-2019 Y RESOL VC-DGA-066-2019. **81594534 ALVAREZ ARIAS KARLA SOFIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,360.00
1691	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/5/2019 AL 14/6/2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 23-2019. **41575407 CASTILLO TANCHEZ MARIA ELENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,960.00
1692	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/5/2019 AL 14/6/2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 22-2019. **17905397 ALVAREZ GUZMAN BYRON RODRIGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1695	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/5/2019 AL 31/5/2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 25-2019. **84326433 PIRIR COTZOJAY OSCAR HUMBERTO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1696	CREA, BOLETO AÉREO JUAN ARÉVALO INVITADO AL CAMPAMENTO DE VERANO PARA ACTORES "EPIDAURUS LYCEUM PROGRAME IN 2019", SALIENDO DE GUATEMALA A ATENAS, GRECIA EL 30/6/2019, RETORNANDO EL 18/7/2019, SEGÚN RESOL DGA-43-2019 **57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,238.00
1697	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DFA, CORRESPONDE ÚNICO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 26-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,040.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70489319 JUAREZ MATEO DIEGO ANTONIO			
1701	BNG, SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, , CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 4904-2019 Y RESOL VC-DGA-067-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,450.00
	83697950 AROCHE MOREIRA SERGIO ANDRES			
1702	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIO FLORES" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/5/2019 AL 31/5/2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 20-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	68027273 ORTIZ DIAZ FRANKLIN GERARDO			
1718	BNG. SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN TÉCNICA CLÁSICA DE DANZA, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, CONTRAENTREGA DE SEIS RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4892-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-066-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,000.00
	26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO			
1720	CORO, SERVICIO TÉCNICOS ARTÍSTICOS PRESTADO AL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 4207-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	94,100.00
	24767034 OVALLE LEIVA MARCO DANIEL			
1721	CORO, SERVICIO TÉCNICOS ARTÍSTICOS PRESTADO AL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 4208-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	83,900.00
	80231209 VALLE MORALES SERGIO AMILCAR			
1727	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE BOCHAS" A REALIZARSE EL 02/08/2019 EN EL DOMO CDAG, ZONA 13 DE 09:00 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
	17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI			
1755	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CUILCO, DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE CINCO PRODUCTOS E INFORME SEGÚN CONTRATO 3856-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
	56508026 REYNOSO ROBLERO NERY NOELY			
1771	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE COMITANCILLO, SAN MARCOS EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3870-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	88518876 LOPEZ RAMIREZ DE PEREZ NORMA ETELVINA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1777	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN LAS ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE DE CUILCO, HUEHUETENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3871-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **81692765 LOPEZ GARCIA ANITA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1781	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN CURSO DE CANTO EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE RIO HONDO, ZACAPA, DE LA DFA CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3887-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-050-2019. **86268236 SOSA MARIN VALERIA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00
1782	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ORQUESTAS JUVENILES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLÁ, TOTONICAPÁN Y EL PROGRESO, EN LA DFA, CONTRAENTREGA DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 3882-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019. **62047493 PIRIR PIRIR CESAR VIRGILIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,500.00
1783	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, CONTRAENTREGA DE CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3866-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-046-2019. **60617950 ROSALES ZAPETA ODALYS ELISA ANDREINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1799	SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SEGÚN CONTRATO No. 5028-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-033-2019 **4467981 CUC MORALES SANTOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1816	FA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUAREZ", DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE SEIS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 4893-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-066-2019. **103894098 CU ALONZO JULIO CESAR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
1828	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
1832	TBA, SERVICIO TÉCNICO ECONÓMICO, CONTABLE Y DE AUDITORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTRAENTREGA DE OCHO RESULTADOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO 4209-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019. **67280285 HERNANDEZ RAMIREZ KATIA ANDREA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	44,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1835	**CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURÍDICOS DURANTE EL PERIODO DEL 26-06-2019 AL 06/12/2019 QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4333-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-053-2019. **46018735 GOMEZ CORDOVA HELDER FABIAN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00
1855	FA, SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EN LAS ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DE LA ALDEA COJOL JUYÚ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 5025-2019 Y RESOL VC-DGA-070-2019. **18648231 COLO CHIPIX GLORIA ESTELA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1887	CUARTO PAGO DE SERVICIO DE CREACIÓN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DISCOGRÁFICOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3808-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-015-2019 **9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1888	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA EN NORMATIVAS DE LEGISLACIÓN CULTURAL, REVISIÓN DE TRATADOS, CONTRATOS Y CONVENIOS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4682-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-061-2019. **27422925 MENDEZ VASQUEZ ALEX FRANKLIN**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00
1896	FA, SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 4896-2019 Y RESOL. VC-DGA-066-2019 **70351198 SANIC TECUM RONI RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1909	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3476-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **103552235 MELENDEZ TZIC DANIEL IVAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1910	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3475-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO E INFORME. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1911	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3474-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **25915274 MONTUFAR FORTIN AMILCAR RENATO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1912	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3480-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE QUINTO PRODUCTO E INFORME. **93394098 QUISQUINAY JOSE MANUEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1913	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3479-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **86225308 LOPEZ OSEIDA JOSE ANTONIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,812.00
1914	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3482-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **95037608 CASTELLANOS CARDONA MARIA FERNANDA DEL CARMEN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1915	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3484-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **85998699 GONZALEZ ORTIZ MARLON FRANCISCO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1916	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DGA, CORRESPONDE AL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3478-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019. **51493713 RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1917	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3481-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE QUINTO PRODUCTO E INFORME. **102032300 VILLACINDA GOLIA JOSUE NEFTALI**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1918	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3487-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO. **92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1919	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3483-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
1920	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3486-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE			
1925	BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4215-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	99902354 CHANG SALAZAR JESSICA SOFIA			
1928	BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE SEXTO PRODUCTO Y RESULTADOS SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
	62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO			
1929	BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN PRESENTACIONES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4217-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-055-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,125.00
	50392174 CATALAN MORALES LUZ ANGELICA			
1935	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3485-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE QUINTO PRODUCTO E INFORME.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
	91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL			
1942	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CORRESPONDE AL QUINTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3477-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
	93528574 YANTUCHE CUYAN ERICK ORLANDO			
1961	DYC, ASESOR EN ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN EN DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DE TERCER, CUARTO Y QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 4035-2019 Y RESOL VC-DGA-046-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	25505998 CANU COCON HEGEL ESTUARDO			
1974	FA, SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE MIXCO, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DE SEIS PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 4897-2019 Y RESOL VC-DGA-066-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00
	22279601 CARRILLO GALVEZ DANIEL HAROLDO			
1978	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS D ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 4895-2019 Y RESOL VC-DGA-066-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	51723654 GONZALEZ PEREZ EDGAR ENRIQUE			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
198	DYC, SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 795-2019 Y RESOL VC-DGA-015-2019 **27497380 CALDERON MARTINEZ JOSUE EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1980	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE HUEHUETENANGO DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 5022-2019 Y RESOL. VC-DGA-070-2019. **14810700 TELLO ALVARADO JOSE VIRGILIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1981	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 5023-2019 Y RESOL VC-DGA-070-2019. **9983740 CELIS JUAREZ ANA LIZETT**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
1982	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE TOTONICAPAN DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4894-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-066-2019. **94008418 TAX GUTIERREZ HUMBERTO ISRAEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1984	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE RETALHULEU, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 5021-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-070-2019. **30555787 PRADO RUANO YASMIN GUADALUPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
2013	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO 5024-2019 Y RESOL VC-DGA-070-2019. **104141824 ALVARADO SAMAYOA ADRIANA ALEJANDRA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
2022	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE GOLBOL" A REALIZARSE EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 EN EL HOSPITAL RODOLFO ROBLES, ZONA 11 DE 8:00 A 18:00 HORAS A CARGO DE PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR **88096114 MARTINEZ ANDRADE NATALY ABIGAIL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
255	03/2019 SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019. **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
256	DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2019, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PRODUCTO E INFORME. **59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,446.00
294	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUCIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS, DE LA DFA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 4/1/2019 AL 28/2/2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 02-2019. **56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
302	POR ESTUDIO DE ELECTRIFICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2843-2019 RESOLUCIÓN 75-2019 **9507183 LEON CASTILLO JOSE ENRIQUE**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	145,000.00
310	DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENAP "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE DFA, DEL 1/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2711-2019, RES VC-DGA-018-2019 **21117101 RAMIREZ GUIROLA DIEGO FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
337	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2866-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 **94850194 PEDROZA PAIZ CARMEN ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
339	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE FORACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERIODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2867-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 **43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
340	ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EMPRENDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE DESARROLLO CON IDENTIDAD **82679665 REYES ALFARO CARMEN SOFIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
345	ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. SEGÚN CONTRATO 3123-2019 Y RESOLUCIÓN 89-20	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51367483 GOMEZ FUENTES DONY ALEXANDER			
354	CREA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DEL 21/02/2019 AL 21/03/2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,475.00
	4726979 LOPEZ PERALTA RAUL			
387	SERVICIOS TÉCNICOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO EN EL IDIOMA NACIONAL MOPÁN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 3411-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-011-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	88061760 CAAL COHUOJ YAQUELIN ONEYDA			
388	SERVICIOS TÉCNICOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO EN EL IDIOMA NACIONAL POQOMAM SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 3409-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-009-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	70185336 CONGUACHE COJ JOSE LUIS			
389	SERVICIOS TÉCNICOS DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIADA SEPUR ZARCO EN EL IDIOMA NACIONAL ITZA' SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. 3410-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-010-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	27818381 CANTE DUARTE RAMON ISMAEL			
456	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3429-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-014-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	46406700 LOPEZ LOPEZ MARIO RIGOBERTO			
468	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3315-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-012-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	2246087K SONTAY TUJ DE CHA LETICIA			
485	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE LOLO BELTRÁN, RETALHULEU, DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 10-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	39651320 POVEDA OCHOA CARLOS MAURICIO			
536	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE PALÍN, ESCUINTLA Y ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE AMATITLAN, GUATEMALA, DE LA DFA SEGÚN ACTA No. 08-2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO E INFORME.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	12043508 MARTINEZ GARCIA SOFONIAS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
537	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00
546	FA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO EN ACADEMIAS COMUNITARIA DE LA DFA, DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-B-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-036-2019. **37038559 RAMIREZ CHINTUN DE BARRIENTOS AMARILIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,492.00
571	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2864-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 **59761466 IXCOTOY AGUILAR MARIO ADELSO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
577	EP, SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MONITOREO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA, PERÍODO DEL 11/3/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3377-2019 Y RESOL VC-DGA-039-2019 **92291716 CORNEL BRAN EMILY FERNANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
582	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODINEZ" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 28/02/2019 CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 11-2019. **62364871 JUAREZ RAMIREZ CESAR EMANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
596	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERÍODO 1/3/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-G-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 **75385953 GUTIERREZ GIRON DIEGO ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,500.00
598	EP, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL AÑO 2018 AL 2019, PERIODO DEL 11/03/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3378-2019 Y RESOL VC-DGA-039-2019. **76038904 GUAMUCH GARCIA ANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
601	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CONTROL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES Y SUPERVISIÓN A DOCENTES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DFA, DE LA DGA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2873-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 **80208703 CORDON LEAL ANDREA JAZMIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
622	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2862-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019. **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,500.00
625	CREA, SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS POR PRESENTACIONES DE 10 CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS, CREA, PERÍODO DEL 19 AL 29 DE MARZO 2019, POR UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 006-2019 **52378217 VASQUEZ PIMENTEL ERIK BLADIMIR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
628	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO NACIONA DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/04/2019 CONTRAENTREGA PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-H-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. **60027452 GALDAMEZ CASTILLO ANA ELISA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
631	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, "ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN" Y "LA COMUNICACIÓN ASERTIVA" PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA DEL 18/02/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN ACTA 04-2019 CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **1656082 AREVALO MORALES MARCO TULIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00
632	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CONSISTENTE EN ASESORÍA EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL 11/02/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN CONTRATO No. 2791-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-029-2019 CONTRAENTREGA A PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **24098604 SANTIZO FIGUEROA JORGE HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,000.00
633	BMYF, SERVICIOS TÉCNICO POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3078-2019 Y RESOL. VC-DGA-036-2019. **62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
635	FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 1/3/2019 AL 31/10/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 3066-J-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 **92357695 GONZALEZ ZEPEDA ALITZA SAMANTHA XIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
639	F.A., SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA NAC. DE DANZA, ESCUELA NAC. DE ARTE DRAMÁTICO, ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS, Y EL CONSERVATORIO NAC. DE MÚSICA "GERMÁN ALCANTARA" SEGÚN CONTRATO No. 2847-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. **42192056 LOPEZ HERNANDEZ ANA GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,000.00
640	DFA. DGA SERVICIOS TECNICOS EN LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SEGÚN ACTA No. 09-2019 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA PRODUCTO E INFORME. **53601025 HERRERA GALINDO JOSE ROVYN RODERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
644	FA, SERVICIO TÉCNICO EN ESC NAC DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA", PERÍODO 1/3/2019 AL 31/10/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3066-I-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 **87498405 PORTILLO RODRIGUEZ JORGE LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
653	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y ÚNICO PRODUCTO DEL 15 AL 31 DE MARZO 2019. **15892484 LOPEZ LIMA HERSON ISAI**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
654	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/4/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-M-2019 Y RESOL. VC-DGA-025-2019. **11780010 ALVARADO GARCIA MARVIN ALEJANDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
655	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 3077-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-033-2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRA ENTREGA PRODUCTO E INFORME. **56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	86,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
667	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "ALEJANDRO FIDEL OROZCO GODÍNEZ" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, DE LA DFA PERÍODO 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2865-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 **81510020 BARRIOS JUAREZ CRISTIAN ESLEYTER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
673	DYC. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3442-2019 Y RESOLUCIÓN ADMIN VC-DGA-033-2019, DEL PERIODO 01/04/2019 AL 15/12/2019 CONTRAENTREGA DE 9 PRODUCTOS E INFORMES. **37802941 MONZON VILLATORO EDNA YESSENIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00
674	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2855-I-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019 CORRESPONDIENTE A TRES PAGOS CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. **77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
676	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3066-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA DE 9 PRODUCTO E INFORME. **51022338 CHUQUIEJ GRANADOS CLAUDIA MARISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
678	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "ELÍAS GARCÍA" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2863-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-021-2019, DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA DE 10 PRODUCTO E INFORME. **95743251 IQUITE CHAJON DANY GREGORIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
679	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SAN ANTONIO, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3066-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-035-2019 DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA 9 PRODUCTOS E INFORME. **99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,996.00
680	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DFA EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" DE LA DGA, SEGÚN ACTA ADMIN No. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO E INFORME. **68027273 ORTIZ DIAZ FRANKLIN GERARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS "RAFAEL RODRIGUES PADILLA" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMIN 2855-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019 DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019 CONTRAENTREGA DE 3 PRODUCTOS E INFORME. **89422562 ANLEU FLORES LUZ DE MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
682	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" SEGÚN CONTRATO No. 2855-L-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019, DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019, CONTRA ENTREGA DE 3 PRODUCTOS E INFORMES. **70489319 JUAREZ MATEO DIEGO ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,160.00
683	FA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA "GILBERTO MARTÍNEZ" DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 28/2/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME SEGÚN ACTA 15-2019. **35601787 CAMPOSECO SILVESTRE SERGIO MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
684	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES", SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA, No. 12-2019 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME. **83231986 MONTERROSO LOPEZ DANY SAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
685	FA SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO Y METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA, PRESTADOS A ESCUELAS NACIONALES DE DANZA, DE LA DFA DE LA DGA, PERIODO DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2846-2019 Y RESOL. VC-DGA-025-2019. **3314340 GOSSMANN SANTISTEBAN RICARDO MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
686	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DFA EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, SAN BENITO, PETÉN. PERTENECIENTE A LA DGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2855-J-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019 DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019 CORRESPONDIENTE A PRIMER, SEGUNDO, TERCER PRODUCTO E INFORME **91835534 CARRILLO ZECEÑA LESTER FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
687	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETÉN, DE SAN BENITO, PETÉN, SEGÚN ACTA No. 14-2019 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. **93337000 GALVEZ BERGES PABLO ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
688	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN ESC. NAC. DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO 15/02/2019 AL 30/04/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-E-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 **17905397 ALVAREZ GUZMAN BYRON RODRIGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
691	FA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", GUATEMALA, DE LA DFA PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/04/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-K-2019 Y RESOL. VC-DGA-025-2019 **41575407 CASTILLO TANCHEZ MARIA ELENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,560.00
692	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SAN ANTONIO, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3066-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-035-2019 CONTRAENTREGA DE UN PRODUCTO E INFORME. **99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,444.00
696	FA, SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 5/2/2019 AL 15/3/2019, CONTRAENTREGA DE DE FACTURA E INFORME, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No 06-2019 **7627084 MELENDEZ PENSAMIENTO ERICK ADOLFO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
779	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN ESCUELAS EN DEPTOS SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SANTA CATARINA PÍNULA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME CONTRATO 3077-A-2019 Y RESOL VC-DGA-033-2019 **12043508 MARTINEZ GARCIA SOFONIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,300.00
780	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA SAQUIL GRANDE, SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3100-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 **99351560 RAYMUNDO SANTIAGO TOMAS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
782	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3098-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 **68964528 BRITO GUZMAN VICENTE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
785	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE ALDEA ACUL NEBAJ QUICHE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3099-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **101323638 DE LEON GARCIA DIEGO DAVID**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
787	FA SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE TALLERES DE TÉCNICA INSTRUMENTAL EN VIENTO MADERA EN LA ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO, DE LA DFA CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-A-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019. **99582120 CHAPETA MARTINEZ VICTORIA CECILIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
798	FA SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, PERÍODO DEL 15/3/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 3445-2019 Y RESOL VC-DGA-043-2019 **51577216 PAIZ ROSALES LIGIA GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
799	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DE ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2851-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, PERÍODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019 CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME. **82161623 SANTIZO VELASQUEZ JOSE FELIPE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
862	FA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2855-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME. **80234380 COS CAMEY CARMEN ARACELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
868	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPTO. SANTA ROSA, CONTRAENTREGA DE DIEZ PRODUCTOS E INFORME DEL PERIODO 15/02/2019 AL 30/11/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2849-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019. **82725985 LEMUS BARRIENTOS BRANDY EVERARDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
869	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRAENTREGA DE DIEZ PRODUCTOS E INFORME DEL PERIODO 15/02/2019 AL 30/11/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2848-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019. **80672051 LOPEZ LEM LEOPOLDO VALENTIN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
870	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DEL DEPTO. JALAPA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2855-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019. **33488703 MENDEZ PEREZ ROMUALDO ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
871	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO EN VIENTO MADERA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2855-C-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43856187 SANDOVAL JUAREZ EDGAR ARMANDO			
878	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2853-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
	99320444 MENDEZ MORALES GERSON JONATHAN			
879	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO EN VIENTO MADERA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2854-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
	88073386 GARCIA CASTILLO MARCO VINICIO			
881	CREA, SERVICIO DE SONIDO PARA EL II CONCIERTO PROGRAMA PERMANENTE DE ARTE, EL 26/03/2019 EN EL PATIO DE LA PAZ, DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO			
882	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE DIEZ PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2850-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,500.00
	75624958 CUTZ ROSALES WALTER DAVID			
886	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUMENTO DE CUERDA FROTADA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2852-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,550.00
	90066537 LEMUS LOPEZ WENDY VANEZA			
889	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN TEATRO EN ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE ALDEA SAN ESTEBAN, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-D-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	91371643 DIAZ SAGASTUME GILDA CESIVEL			
890	DFA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DE MÚSICA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MÚSICA DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, EN LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 3077-E-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00
	77916050 CITALAN PAC KAREN YOHANA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
891	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA OXLAJUJ KIEJ DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 3092-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME **89554426 TARACENA AJMAC JOSE ARTURO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00
896	SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019 **13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
900	FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3087-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019 **93108311 AJU NAVICHOC MANUEL EZEQUIAS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
901	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE TEATRO DE JUTIAPA, JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3095-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **95125418 TOBAR LUCERO ISMARI MEIDELY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
902	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE SAN ANTONIO ,JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No: 3077-F-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **69400784 ZEPEDA VILLANUEVA JIMY ANTONY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
903	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE CUILAPA, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3077-C-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **76009548 SOZA RAMIREZ HEILEEN CLARISA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
906	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA, DE LA DFA SEGÚN CONTRATO No. 2855-B-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-025-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME. **76857247 SAQUIL PALMA ROBERTO CARLOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,350.00
907	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DE SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3097-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,776.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83833765 CHIC CASTRO JUAN ANTONIO			
909	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ACADEMIA COMUNITARIA DE DIBUJO Y PINTURA DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3096-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019 CONTRAENTREGA AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,888.00
	20401558 SANDOVAL AGUIRRE DE MARTINEZ NIDIA ARACELY			
915	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A CONSERVATORIO NACIONAL DE "MÚSICA GERMÁN ALCANTARA" DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3084-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019, CONTRAENTREGA PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,520.00
	99732335 RATZAM XAJIL KAREN ANTONIA			
925	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESCUELA NACIONAL DE DANZA Y COREOGRAFÍA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRAENTREGA DE TRES PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2872-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-021-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
	1287117 JUAREZ ARCHILA DE DEVAUX SONIA ABIGAIL			
927	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE GUATEMALA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3094-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
	87586479 ARRIVILLAGA MORALES JOEL FRANCISCO			
928	DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DFA EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE LA ALDEA SAN ANTONIO, JUTIAPA, DE LA DFA, DE LA DGA, SEGÚN CONTRATO 3066-F-2019 Y RESOL VC-DGA-035-2019 CONTRAENTREGA DE OCHO PRODUCTO E INFORME	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,552.00
	99099179 ARIZA LOPEZ PABLO JOSE			
933	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3485-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
	91781450 CHACON LOPEZ MARLON GABRIEL			
948	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3480-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	93394098 QUISQUINAY JOSE MANUEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
951	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3475-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
953	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3484-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **85998699 GONZALEZ ORTIZ MARLON FRANCISCO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
954	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3483-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019. **4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
956	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3481-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **102032300 VILLACINDA GOLIA JOSUE NEFTALI**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
958	OSN. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3487-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-044-2019, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME. **92077625 CHUC SALAMANCA ULISES DANIEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
963	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE GUATEMALA DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-G-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019 **102117101 ALFARO VIVIDOR ANA LUCIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
964	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE", SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2871-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019 **102835802 XOCOP CHUTA WILLIAM GIOVANNI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
965	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN", PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3083-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9503919 SAGASTUME PAIZ MANUEL ESTUARDO			
967	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "EULALIO SAMAYOA" ESCUINTLA, ESCUINTLA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 3093-2019 Y RESOL VC-DGA-036-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,100.00
	72134992 LOPEZ JOJ LUZ EMILIA			
971	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 3486-2019 Y RESOL VC-DGA-044-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE			
972	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO DEL 04 AL 07 DE MARZO 2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 01-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
	103641750 PEREZ LUCERO DANIEL OSWALDO			
973	OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO DEL 11 AL 21 DE MARZO 2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 02-2019.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
	8019746 CARDONA CABRERA CARLOS ALBERTO			
974	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2870-2019 Y RESOL VC-DGA-021-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
	99671050 SAJCABUN CATU JULIO DAVID			
984	PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE CREACION GRABACION Y PRODUCCION DE MATERIALES DISCOGRAFICOS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3808-2019 Y RESOLUCION NUMERO VC-DGDCFC-015-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN			
999	FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE GUATEMALA, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRAENTREGA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2855-N-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	84326433 PIRIR COTZOJAY OSCAR HUMBERTO			

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 06-02-2019 AL 08-03-2019 CON LECTURA AL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,952.29
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-03-2019 AL 08-04-2019, CON LECTURA EN EL CONTADOR NÚMERO J-39460 Y CORRELATIVO 657584 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,407.65
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,406.47
	CCMAA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR #12742395, ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO CULTURAL **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36
	CCMAA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 DEL CONTADOR NUMERO J-39460 CON CORRELATIVO 657584. ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173,296.31
	CCMAA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, PERÍODO DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR J-38817 Y CORRELATIVO 657584, ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO CULTURAL **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,618.78
	CCMAA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 09/05/2019, CON LECTURA EN CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,053.55
	CCMAA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 07/06/2019 AL 09/07/2019, CON LECTURA EN EL CONTADOR NO. J38817 Y CORRELATIVO 657584. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,888.39

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCMAA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 09/05/2019 AL 07/06/2019, CON LECTURA EN EL NÚMERO J39460 Y CORRELATIVO 657584 . **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00
	BMYF. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2251-1598 Y No. 2251-9664, LÍNEAS A CARGO DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DEL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	210.00
	CCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARTÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2018 AL 07/01/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,947.49
	CCE. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2019 AL 06/07/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,081.52
	CCE. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2019 AL 06/08/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,054.83
	CORO, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEA FIJA DE No. 2230-4359 PARA DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO AL 01/02/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	466.00
	DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,114.62
	DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,129.00
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,237.00
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,529.00
	DYC. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 02-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 02-2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 02-2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 02-2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA ASIGNADOS A LOS SIGUIENTES CENTROS, DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LAS ARTES No. 2232-1107, JEFATURA DE FINANCIERO No. 2238-0125, SECCIÓN DE COMPRAS No. 2220-0540, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	520.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	15,870.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5MBPS, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	20,300.00
	MCBA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCMAA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019, DE LOS SIGUIENTES CORRELATIVOS: 1634878 CONTADOR K64210, 1634899 CONTADOR K64437, 1634890 CONTADOR L95948, 1634267 CONTADOR L96479. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,205.86
	MCBA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	591.00
	MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	133.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	113	TELEFONÍA	986.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	MFC. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET INALÁMBRICO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA, DE LOS No. 51980072 Y 51979831 (CELULARES), No. 30120609 Y 30123850 (INTERNET INALÁMBRICO) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019	113	TELEFONÍA	810.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018 CONTADOR NO. L96186 CORRELATIVO NO. 657875, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	177.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL, QUE CORRESPONDE DEL 24/11/2018 AL 26/12/2018, CONTADOR M-65373 CORRELATIVO NO. 663991, EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,020.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 04/12/2018 AL 04/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113	TELEFONÍA	2,885.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 I-04776 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	795.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2019 AL 15/04/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267.51
	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 16/03/2019 AL 15/04/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,692.48
	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 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,783.09
	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 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.38
	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 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,864.03

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	966.98
	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 03/12/2018 AL 04/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,008.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CORRESPONDE DEL 11/12/2018 AL 11/01/2019, UBICADO EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2019 AL 17/03/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2018 AL 17/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,294.58

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 5338-1736 DEL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,291.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEPORTIVO BARRONDO ZONA 7, DE LOS CONTADORES L-48383, N-72637, I-04776, F-20027, P-30312, L-95375, N-76037, M-65574, N-76138, H-91865 DURANTE EL PERIODO DEL 13-02-2019 AL 16-03-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,888.76
	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 15/02/2019 AL 19/03/2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.87
	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 19/12/2018 AL 18/01/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.02
	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 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.12
	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 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.51
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 20/12/2018 DEL CONTADOR S26167, USADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL , SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	309.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON LA TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	2,550.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON LA TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	2,550.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, DE LOS CENTRO DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11 Y CAMPO MARTE ZONA 5. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	433.50
	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIIO DE 2019, DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	433.50
	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE 15 MGBS DE INTERNET INCLUYENDO FIREWALL, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 78-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 572-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	5,300.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,217.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	846.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	552.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	794.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	151.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	168.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. . **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	134.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	158.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	123.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	181.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	186.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	119.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	179.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	636.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	637.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	627.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	329.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	390.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	418.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	315.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	535.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	519.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	246.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	329.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	221.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE Al 1 MARZO DE 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	129.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	493.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	414.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	580.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	10,854.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113 TELEFONÍA	10,854.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	11,291.72
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DFA DE LA DGA, CONTADORES 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,826.02
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DFA DE LA DGA, CONTADORES 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,281.42
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	7,950.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	6,837.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (BARRONDO, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y GERONA) A CARGO DE LA JDCD. DE LA DTAS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,733.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	569.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	698.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,243.00

TOTAL POR PROCESO 9,044,605.22

TOTAL POR ENTIDAD 82,460,156.79