

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

PAGINA : 1 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 3099 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES, DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES PCM, EL 20 Y 21/11/2019, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 89,925.20 |
| 3390 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PERSONAL LIGERO GIROSCÓPICO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, SE SOLICITA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RESGUARDO Y VIGILANCIA EN LOS RONDINES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS PARQUEOS DEL CENTRO CULTURAL. 41620119 DISTRIBUIDORA TRAYCO, SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 89,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 178,925.20 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3716 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR SEGÚN CONTRATO MCD-210-2019 Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 601-2019 8487472 COMPAÑIA DESARROLLADORA FERROVIARIA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | BMFY, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DE VESTUARIO, UTILERÍA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 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 |

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

PAGINA : 2 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | 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 DICIEMBRE 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 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 NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 |
| | COMPROMISO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES MES NOVIEMBRE 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 |
| | CREA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-41-2019 Y RESOL VC-DGA-066-2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,586.00 |
| | FA, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "OXLAJUJ KIEJ", DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-123-2019 Y RESOL VC-DGA-130-2019. 24333751 FUNDACION CRISTO EN NOSOTROS | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 47,500.00 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA ESCUELA DE ARTE LOLO BELTRAN, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN RETALHULEU CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-58-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-076-2019. 8848912 SANTIZO SOLIS LUIS ROBERTO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 51,600.00 |

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

PAGINA : 3 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

TOTAL POR PROCESO 162,452.00

PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | BNG. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | BNG. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | CNG. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | CREA. ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA OFICINA DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | CREA. ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA OFICINA DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | DEP. ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |

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

PAGINA : 4 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| | DEP. ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | DFA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| | FA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO No. MCD-63-2019 Y RESOL VC-DGA-085-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 879.18 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 7,912.62 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2476 | SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PROFESIONAL, EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO TECULUTÁN, EL 01 DE OCTUBRE DEL 2019 EN DEPTO. DE ZACAPA A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DIRECCION DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 14,000.00 |
| 2545 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE (1000) LIBROS DE DECLARATORIA DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA NACIÓN /GUÍA DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PCI EN GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,800.00 |

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

PAGINA : 5 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2629 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) BARRENO, (1) PULIDORA, (1) PRENSA DE BANCO Y (1) CANTEADORA, QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, (CEREBIEM) DE LA DGPCYN. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,134.00 |
| 2660 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA APLICARLO EN LA TERRAZA Y ASÍ EVITAR FILTRACIONES DE AGUA EN EL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,950.00 |
| 2668 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (27) PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD, PILOTOS, MENSAJEROS, CONSERJES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 10,800.00 |
| 2669 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (60) PARES DE BOTAS DE PUNTA DE ACERO PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,960.00 |
| 2676 | COMPROMISO POR COMPRA DE (5) ESTANTERÍAS RACK ALTO 2.2 METROS LARGO 2.4 METROS QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,786.85 |
| 2678 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) VITRINAS DE DIFERENTES TAMAÑO PARA USO EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 6569560 SGO NUEVOS VITRALES, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 16,190.00 |
| 2679 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNIFORMES (244) PLAYERAS, (6) CAMISAS HOMBRE Y (3) CAMISAS FEMENINAS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVO, CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, PILOTOS Y PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- DE LA DGPCYN. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 18,603.00 |

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

PAGINA : 6 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2680 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, PILOTOS Y PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 16,766.00 |
| 2724 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE IMPRESIÓN DE (1500) FOLLETOS SOBRE LA ARTESANÍA CULINARIA TRADICIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,525.00 |
| 2761 | COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS BLANCO Y/O NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL ARRENDAMIENTO DE (11) 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 | 354.32 |
| 2942 | COMPROMISO POR COMPRA DE (40) PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO EN TALLAS 36,37,38,39,40,41,42 Y 43QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO EN ÉPOCAS LLUVIOSAS PARA PATRULLAJE Y VIGILANCIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ. DEL DEMOPRE DE LA DGPCYN. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 4,998.00 |
| 2943 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) BARRENO, PERCUTOR: REVERSIBLE, VELOCIDAD: DE 0 A 3000 REVOLUCIONES POR MINUTO. PARA PODER REALIZAR ACTIVIDADES DE HERRERÍA Y CARPINTERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEMOPRE DE LA DGPCYN. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,601.00 |
| 2945 | COMPROMISO POR COMPRA DE (5) RADIOS TRANSMISORES DE DOBLE VÍA, ALCANCE DE 38 MILLAS, BATERÍAS RECARGABLES, CON CARGADOR DE ESCRITORIO. PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUE KAMINALJUYU, PARA FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN Y COORDINAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN DICHO PARQUE, A CARGO DEL DEMOPRE, DGPCYN 78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,975.00 |
| 2946 | COMPROMISO POR COMPRA DE (5) EXTINTORES CAPACIDAD DE 20 LBS. MATERIAL METAL, TIPO A-B-C. SE REQUIERE PARA CONTAR CON MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN EL INTERIOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEMOPRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,350.00 |

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

PAGINA : 7 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2947 | 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE (10,000) TRIFOLIARES Y (19,800) BIFOLIARES IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN IDIOMA ESPAÑOL. QUE SERÁN PARA BRINDAR INFORMACIÓN DETALLADA DE LA HISTORIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEMOPRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,764.00 |
| 2950 | 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA RENOVACIÓN DE (29) LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO QUE UTILIZAN LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE ESTÁN EN EL PROCESO DE ARCHIVO EN EL FONDO DOCUMENTAL DEL ANTIGUO ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA DE LA DGPCYN. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,871.00 |
| 2953 | 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE (1) MOTO-SIERRA, CILINDRAJE 55.5 CM3, VELOCIDAD MAX. 9000 REVOLUCIONES POR MINUTO. QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE ÁREAS PRINCIPALMENTE DONDE LOS ÁRBOLES SON DERRIBADOS POR VIENTO y PARA PODAR ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE KAMINALJUYU.DE DEMOPRE DE DGPCYN. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,396.10 |
| 2970 | 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) LICENCIAS OFFICE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE RECIENTE INGRESO A LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,160.00 |
| 3014 | 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO MAYOR A MOTO MARCA SUZUKI, LINEA SPORT, MODELO 2006 NO. D SERIE GN1254, MOTOR NO. 157FMI-3DO33876, CHASIS NO. LC6P CJG9450803185 COLOR NEGTO 1 CILINDRO 125CC 2 EJES, PLACA NO. M112BDK A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DGPCYN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,955.17 |
| 3015 | 74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE (16) ARNÉS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS TEMPLOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, CONCEPCIÓN Y NAHUALA DE SOLOLA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES (DECORBIC) DGPCYN. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,200.00 |
| | 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 8 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3022 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (12) VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,760.00 |
| 3026 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) OASIS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA AGUA POTABLE DEL PERSONAL DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,165.00 |
| 3033 | ESCALERA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 62047353 ALDANA POCÓN BLANCA ESTER | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,400.00 |
| 3054 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) PULIDORA DE PISO PARA LIMPIEZA DEL PISO DE LAS INSTALACIONES EN EL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,700.00 |
| 3097 | SERVICIOS ARTÍSTICOS DE GRUPO GARÍFUNA EL 20/11/2019, PARA LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES PCM", EL 20 Y 21/11/2019, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 39664279 GONZALEZ RUIZ VELVETH LUZ MARIA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,500.00 |
| 3098 | SERVICIOS ARTÍSTICOS DE GRUPO DE MÚSICA MAYA ANCESTRAL EL 21/11/2019, PARA LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES DE LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES PCM", EL 20 Y 21/11/2019, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ 31407870 CALI CUJCUY LUIS ELIGIO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,500.00 |
| 3193 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD "CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL PUEBLO GARÍFUNA", LOS DÍAS 25 Y 26/11/2019, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL 26780410 ALAMILLA RAMIREZ WILLIAM EDSON | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,900.00 |
| 3194 | SERVICIO DE SONIDO COMPLETO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL PUEBLO GARÍFUNA", EL DÍA 25/11/2019, EN EL GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL 5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,960.00 |

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

PAGINA : 9 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 3202 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (70) RESMAS DE HOJAS OFICIO Y CARTA SERÁ PARA USO DEL PERSONAL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y CONTABLES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,679.00 |
| 3215 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RETRO EXCAVACIÓN EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA REMOVER ESCOMBROS EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO 3 Y COI EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, DE LA DGPCYN. 9152199 BAÑOS MONTEJO RONAL | 199 OTROS SERVICIOS | 6,400.00 |
| 3217 | ADQUISICIÓN DE PAPEL CLASE TOALLERO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 20,220.00 |
| 3219 | ADQUISICIÓN DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 10,395.00 |
| 3220 | ADQUISICIÓN DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,507.60 |
| 3225 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTO 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. 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 13,105.00 |
| 3229 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, ARNÉS DE SEGURIDAD Y ASPERSORES PARA USO EN TODO TIPO DE TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,960.00 |
| 3243 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,460.00 |

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

PAGINA : 10 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3244 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (50) BOMBILLAS Y (12) LAMPARAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE, TEMPORAL, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPARTAMENTO TÉCNICO, SALONES DE CONFERENCIA, ÁREA EDUCATIVA Y BODEGA EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETIMOLOGIZA DE LA DGPCYN. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,460.00 |
| 3248 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAYA DEL AÑO 2020, EN EL MARCO DE LOS "INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EQUIPO TERRITORIAL" 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,199.50 |
| 3278 | DYC, DGA. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y/O SECCIONES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 103667075 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,976.00 |
| 3306 | DEP-DGA. ADQUISICIÓN DE 15 SILLAS SECRETARIALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO E INSPECTORES, 02 SILLAS DE ESPERA PARA LOS USUARIOS QUE REALIZAN DIFERENTES TRAMITES EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,350.00 |
| 3310 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (25) LICENCIAS DE ANTIVIRUS LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PARA RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS DIGITALES. A CARGO DE LA DGPCYN. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,250.00 |
| 3311 | DEP-DGA. ADQUISICIÓN DE 1 SILLA TIPO PRESIDENTE PARA USO EN LA DIRECCIÓN 03 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LAS JEFATURAS, DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,340.00 |
| 3319 | DEP, DGA. ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS PLÁSTICAS, PARA USO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, DE LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 |
| 3328 | COMPROMISO PARA COMPRA DE (04) LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO O-411BBW, MARCA TOYOTA, MODELO 2019, LINEA HILUX, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR RECORRIDOS Y TRASLADOS DE MATERIALES EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DE DECORSIAP 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,680.00 |
| 3340 | COMPROMISO PARA COMPRA DE (06) LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN IDENTIFICADO CON PLACAS NUMERO O-246BBB, MARCA HINO, MODELO 1993, LINEA GD174S-10815, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR TRASLADOS DE MATERIALES EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS YAXHA Y NARANJO DE DGPCYN. | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,080.00 |

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

PAGINA : 11 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3369 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DGPCYN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,930.00 |
| 3375 | 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 31 CHUMPAS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVO, ELECTRICISTAS Y PILOTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,780.00 |
| 3392 | 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,620.00 |
| 3401 | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR GRIS METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 PLACAS O-323BBV A CARGO DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE DOLORES, PETÉN QUE SERVIRÁ PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO. DEMOPRE, DGPCYN. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |
| 3402 | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR GRIS METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 PLACAS O-321BBV A CARGO DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE FLORES, PETÉN QUE SERVIRÁ PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO. DEMOPRE, DE LA DGPCYN. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |
| 3403 | 103667075 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA DFA. ADQUISICIÓN DE 2 CÁMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" Y ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREIRA", ESCUELAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 13,090.00 |
| 3404 | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH DFA. ADQUISICIÓN DE 4 HIDROLAVADORAS PARA USO EN LAS ESCUELAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,100.00 |

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

PAGINA : 12 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3407 | COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP COLOR PLATEADO METÁLICO MARCA TOYOTA MODELO 2017 PLACA O-327BBV A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ QUE SERVIRÁ PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO, A CARGO DE LA DGPCYN. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |
| 3411 | COMPROMISO POR (02) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP LINEA HILUX COLOR PLATEADO METÁLICO MARCA TOYOTA MODELO 2019 PLACAS O-411BBW Y O-412BBW A CARGO DEL DECORSIAP DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,181.90 |
| 3412 | COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP LINEA HILUX COLOR PLATEADO METÁLICO/NEGRO MARCA TOYOTA MODELO 2019 PLACA O-383BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,836.16 |
| 3413 | COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR GRIS METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 PLACAS O-322BBV A CARGO DE LA INSPECTORÍA REGIONAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN QUE SERVIRÁ PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |
| 3416 | COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE 300 GAFETE DE P.V.C. A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN COLOR NEGRO, PERFORADOS, CON CINTA PORTA GAFETE POLIESTER AZUL MARINO IMPRESA A UN COLOR BLANCO 98643428 CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,800.00 |
| 3418 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 6,480.00 |
| 3420 | SERVICIO DE TARIMA SONIDO E ILUMINACIÓN, EN LA ACTIVIDAD INTERNA "DIA DEL DEPORTISTA, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE 16:00 A 20:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR 4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 20,400.00 |
| 3421 | SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INTERNA DIA DEL DEPORTISTA A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL DE MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 07/12/2019 A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. | 199 OTROS SERVICIOS | 23,000.00 |

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

PAGINA : 13 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA | | |
| 3422 | SERVICIO DE TARIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO, PARA ACT. INT. DIA DEL DEPORTISTA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE COBÁN DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, EL 07/12/2019 A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. | 199 OTROS SERVICIOS | 22,500.00 |
| | 4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO | | |
| 3431 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE KIT DE DESARMADORES, CORTA ALAMBRES, JUEGO DE LLAVES, LLAVE STILSON, ALICATE, CUCHILLA AISLADA Y CANGREJOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA LLEVAR A CABO LA RESTAURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGPCYN. | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 9,770.00 |
| | 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3432 | COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP LINEA HILUX COLOR PLATEADO METÁLICO MARCA TOYOTA MODELO 2019 PLACA O-0606BBW A CARGO DE LA DIRECCION TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,836.16 |
| | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3437 | CORO, 02 HORNOS MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,600.00 |
| | 16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL | | |
| 3441 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 1 MOTOSIERRA CADENA DE 55 DIENTES DE 9000 REVOLUCIONES POR MINUTO, POTENCIA DE 3 HP. QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y ÁREAS VERDES EN MAL ESTADO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEMOPRE. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,200.00 |
| | 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3442 | MFC, CONTRABAJO PARA USO DE INTEGRANTES DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO, DE LA DGA. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 11,250.00 |
| | 31676715 ESTRADA TOBAR OSCAR HUMBERTO | | |
| 3443 | COMPROMISO DE LA COMPRA DE LARGUEROS PARA ARMAR NIVELES DE ESTANTERIAS,RACK, PARA USO EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL . | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,750.00 |
| | 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3446 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL PICK UP CON PLACAS O-319BBV MARCA TOYOTA MODELO 2017 HILUX EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE OFICINA CENTRALES A CARGO DEL DECORSIAP DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,780.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 14 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3447 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 90,000 BOLETOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR, MEDIDAS 23X7 CMS. PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES A LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS ZACULEU Y KAMINALJUYU. FORMAS: ZACU-2-CCC-C-V Y KAMINAL-1-CCC-C-V A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,200.00 |
| 3448 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO VERSIÓN 2019 Y 3 PAQUETES DE 50 CALS PARA WINDOWS 2019, LO DESCRITO SERA UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL . 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 16,350.00 |
| 3450 | COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 165,000 BOLETOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR, MEDIDAS 23X7 CMS. PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES AL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,900.00 |
| 3451 | COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR PLATEADO METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017, PLACAS O-328BBV A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU. PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,704.16 |
| 3453 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE QUE SERÁN PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,380.00 |
| 3454 | COMPROMISO PARA LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR PLATEADO METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017, PLACAS O-326BBV A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ. PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,685.41 |
| 3455 | COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR PLATEADO METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017, PLACAS O-320BBV A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |

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

PAGINA : 15 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3456 | CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE 2 OASIS TIPO PISO. QUE SERÁN PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,580.00 |
| 3457 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE DE METAL CONTRA AGUA Y FUEGO CON DOBLE CERRADURA Y LLAVE, QUE SERÁ PARA EL REGUARDO DE VALES DE COMBUSTIBLE, BOLETOS DE COBRO Y OTRAS COSAS DE SUMA IMPORTANCIA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLON. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,990.00 |
| 3458 | SERVICIO DE 3 TARIMAS EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA" EN ALDEAS RIO AZUL, XONCÁ Y NEBAJ DEL MUNICIPIO DE STA MARIA NEBAJ, DEPTO DE QUICHÉ 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2019 DE 8:00 A 15:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA DAS DE LA DGDR. 86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 22,000.00 |
| 3463 | SERVICIO DE 3 SONIDOS EN LA ACTIVIDAD EXTERNA "EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA" EN ALDEAS RIO AZUL, XONCÁ Y NEBAJ DEL MUNICIPIO DE STA MARIA NEBAJ, DEPTO DE QUICHÉ 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2019 DE 8:00 A 15:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA DAS DE LA DGDR. 86392727 CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 22,000.00 |
| 3464 | COMPROMISO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, COLOR PLATEADO METÁLICO, MARCA TOYOTA, MODELO 2017, PLACAS O-316BBV A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL. PARA PROTEGER CONTRA CUALQUIER ACCIDENTE O ROBO DEL MISMO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |
| 3465 | MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CM4540 MFP CON NÚMERO DE BIEN VCD-00201396 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN QUE MANEJAN EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,500.00 |
| 3468 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 ELEVADORES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, UBICADO EN LA 6TA. CALLE Y 6TA. AV. ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 668-2019 Y CONVENIO INSTITUCIONAL NÚMERO 11-2019 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,721.89 |

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

PAGINA : 16 de 103
FECHA : 15/01/2020
HORA : 14:55.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130015

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3472 | Compromiso por la adquisición de (50) metros cúbicos de Piedrín de 3/4, el cual será utilizado en los Proyectos de el COI, Campamento No.3 y servicios sanitarios en el Parque Nacional Tikal, a cargo de la DGPCYN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 9,500.00 |
| 3473 | Compromiso por la adquisición de (80) metros cúbicos de Piedrín de 1/2, el cual será utilizado en los Proyectos de el COI, Campamento No.3 y servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal, a cargo de la DGPCYN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,200.00 |
| 3474 | Compromiso por la adquisición de (100) metros cúbicos de Arena de río, la cual será utilizada en los Proyectos de el COI, Campamento No.3 y servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal, a cargo de la DGPCYN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 18,000.00 |
| 3475 | POR SERVICIO DE LICENCIA ADOBE CREATIVE PARA SISTEMA OPERATIVO MAC, DEL 12/12/2019 AL 11/12/2020; PARA USO DE EDICIÓN DE AUDIO, VÍDEO E IMÁGENES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. 9621237 RAMIREZ VILLATORO JONATHAN PAUL | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,700.00 |
| 3476 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO COSTER ,MARCA TOYOTA PLACA C-315BHQ A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,325.00 |
| 3477 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO CAMION MARCA: HINO C-319BHQ COLOR: BLANCO Y GRIS 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 | 5,100.00 |
| 3478 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CAMION MARCA: HINO 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 | 11,700.00 |
| 3479 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK UP,MARCA NISSAN COLOR:BLANCO PLACA P-095CWX A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,284.00 |
| 3480 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: PICK UP MARCA: MAZDA P-177BBL COLOR: BLANCO/AZUL GRIS MODELO:2003 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,125.00 |

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

PAGINA : 17 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3481 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO CAMIONETA MARCA: TOYOTA P-462BYL COLOR: CHAMPAGNE MICA METALICO MODELO:2005 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 96033061 BOROR CALLEJAS CINDY ESTEFANY | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,312.00 |
| 3482 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO PICK-UP MARCA: NISSAN 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 | 6,100.00 |
| 3483 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP ,MARCA CHEVROLET PLACA O-604BBR 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 | 6,740.00 |
| 3484 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP ,MARCA MITSUBISHI PLACA P-226DBH 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 | 7,230.00 |
| 3485 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP ,MARCA ISUZU PLACA O-311BBC 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 | 9,076.00 |
| 3487 | COMPRA DE PISCINA INFLABLE PARA USO EN LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS, CURSOS DE VACACIONES Y ACT. VARIAS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,475.00 |
| 3488 | COMPRA DE FORMULARIOS DE PAPEL SENSIBILIZADO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO | 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4,700.00 |
| 3489 | COMPRA DE GUANTES PARA USO EN ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE VACACIONES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 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, DEL VDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,950.00 |

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

PAGINA : 18 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3490 | COMPRA DE CAMAS ELÁSTICAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 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 DEL VDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 8,650.00 |
| 3491 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GARITA INGRESO Y EGRESO 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 9811893 MORALES OCHOA JESSIE RAMIRO | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 25,000.00 |
| 3495 | COMPRA DE CHALECOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA DE JUVENTUD DE LA DAS DE LA DGDR. 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,200.00 |
| 3498 | COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA USO 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, DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,500.00 |
| 3499 | Compromiso por la adquisición de (13) Canales para Techo, los cuales serán utilizados en la Remodelación de las Oficinas de Inventario, Almacén y Transportes del Parque Nacional Tikal, de la DGPCYN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,769.00 |
| 3501 | COMPRA DE GORRAS SUBLIMADAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "CIERRE DE CENTROS PERMANENTES" A REALIZARSE EN EL PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA EL DÍA 11/12/2019 DE 09:00 A 17:00 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,175.00 |
| 3502 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA (DÍA DEL CARIÑO, DÍA DE LA MUJER, DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE, DÍA DEL REO, DÍA DEL NIÑO POSADAS RESOCIALIZADORAS). EL 12/12/2019 EN CENTRO PENAL DE FRAIJANES, DEPTO. DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DAS, DE LA 32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 |
| 3503 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (27) TABLEROS UTILIZADO PARA ALIMENTAR LOS CIRCUITOS DE CARGA E ILUMINACIÓN , INSTALADOS EN CADA UNOS DE LOS AMBIENTES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA , DE LA DGPCYN. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,165.00 |

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

PAGINA : 19 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3504 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS Y REFLECTORES LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LOS PASILLOS DE LOS PATIOS DE LA PAZ Y DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DGPCYN. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,488.00 |
| 3505 | Compromiso por la compra de (160) Mojoneros los cuales serán utilizados para delimitar el perímetro del Parque Nacional Tikal de la DGPCYN. 59518308 ZON IDEAS Y SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA | 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 11,200.00 |
| 3506 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2,000) BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO JARDINERO LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PASILLOS, SERVICIOS SANITARIOS Y SALONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DGPCYN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,600.00 |
| 3508 | COMPROMISO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y BRILLO DE 269 METROS CUADRADOS DE PISO DE CEMENTO, PISO CERÁMICA, GRANITO DE ESCALINATA Y GRADAS; DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DGPCYN. 1030343K MARTINEZ ALI JARED MOSIAH | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,990.50 |
| 3511 | SERVICIO DE TARIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA ACT. INTERNA DIA DEL DEPORTISTA EN EL MALECÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPTO. DE IZABAL, DEL 07/12/2019, A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LAS DAS DE LA DGDR 17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL | 199 OTROS SERVICIOS | 25,000.00 |
| 3512 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO: TIPO CAMIONETA MARCA: TOYOTA P-764FKX COLOR: GRIS METÁLICO MODELO:2013 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,530.00 |
| 3513 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) PULIDORA DE PISO PARA EL MUSEO DE ARTE COLONIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,450.00 |
| 3517 | COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LA SECCIÓN DE COMPRAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,970.00 |

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

PAGINA : 20 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3521 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,515.00 |
| 3521 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,394.00 |
| 3522 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 120.00 |
| 3522 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 320.00 |
| 3522 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,893.75 |
| 3522 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,600.00 |
| 3522 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO Y CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 82286450 GODOY DE LA CRUZ JAQUELIN SUCELI | 291 ÚTILES DE OFICINA | 4,538.00 |

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

PAGINA : 21 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3527 | COMPRA DE CLORO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA EN LOS SANITARIOS Y EN LAS DIFERENTES ÁREAS 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 DGDR. DEL VDR 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 800.00 |
| 3528 | CORO, UNIFORMES PARA INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA PARA PRESENTACIONES Y CONCIERTOS EN LAS TEMPORADAS DE LA INSTITUCIÓN ARTÍSTICA. 89579666 TZALAM CHUB MARWIN ARMANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 20,915.00 |
| 3530 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SU DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL | 232 ACABADOS TEXTILES | 245.00 |
| 3530 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SU DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 750.00 |
| 3530 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SU DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,185.50 |
| 3530 | INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SU DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 100245773 DE LEÓN CANTE STEPHANIE ABIGAIL | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,672.50 |
| 3531 | COMPROMISO DE PAGO POR 02 BOBINAS DE PAPEL KRAFT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 550.00 |
| 3532 | TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,500.00 |
| 3533 | LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA MODELO 2007 PLACAS P-303CDG PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,248.40 |
| 3534 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE RÓTULOS PARA SER COLOCADOS EN LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,149.52 |

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

PAGINA : 22 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| | 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3535 | SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA UBICADA EN LA 6TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 668-2019 Y CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL NUMERO 11-2019 | 199 OTROS SERVICIOS | 7,450.00 |
| | 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD | | |
| 3536 | COMPRA DE TOLDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR UNA PARTE DEL ÁREA DE LA AZOTEA (PILA), DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. ASÍ EL PERSONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SERVICIOS GENERALES HAGA USO DEL ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE HIGIENE PERSONAL, LAVAR TRASTOS, ETC. A CARGO DE LA DGDR. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,345.00 |
| | 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3537 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIMEMBRE DEL 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 668-2019 Y CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL NUMERO 11-2019 | 199 OTROS SERVICIOS | 11,903.63 |
| | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | |
| 3538 | COMPRA DE BOLSAS MATERIAL PLASTICO PARA LAS LABORES DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO 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. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,947.30 |
| | 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3539 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 668-2019 Y CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL NUMERO 11-2019 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,800.00 |
| | 2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | | |
| 3540 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA MODELO 2007 PLACAS P-303CDG | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,039.33 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3543 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2020 PLACAS O-697BBW | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,194.19 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3544 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2020 PLACAS O-698BBW | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 676.78 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3545 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2020 PLACAS O-696BBW | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,182.44 |

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

PAGINA : 23 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3546 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2020 PLACAS O-697BBW | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 676.78 |
| 3549 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (1) ARMARIO PERSIANIZADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DGPCYN. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,600.00 |
| 3550 | 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS CORO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, POR "FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE" EL 1/12/2019, DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA HACIA EL PALACIO DE LOS CAPITANES, ANTIGUA GUATEMALA, IDA Y VUELTA. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 |
| 3552 | 20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO COMPROMISO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS INTERVENIDOS POR EL DECORSIAP A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 9,554.50 |
| 3553 | 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE BROCHAS QUE SERVIRÁ PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS INTERVENIDOS POR EL DECORSIAP EN LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS YAXHA Y NARANJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,024.25 |
| 3554 | 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE REGLETAS Y ESPIGAS PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS YAXHA Y NARANJO A CARGO DEL DECORSIAP DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,410.00 |
| 3555 | 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR UN CÓCTEL PARA LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA XXVII-ICOFOM-LAM: MUSEO, TRADICIONES Y CONSTRUCCIONES COLECTIVAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EL CUAL SE BRINDO EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA EL DÍA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,750.00 |
| 3556 | 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS DE (11) FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,863.28 |

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

PAGINA : 24 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3557 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, LAPICEROS, SOBRES, FOLDER COLGANTE, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, BORRADORES, CLIP, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 168.00 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3557 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, LAPICEROS, SOBRES, FOLDER COLGANTE, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, BORRADORES, CLIP, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 600.00 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3557 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, LAPICEROS, SOBRES, FOLDER COLGANTE, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, BORRADORES, CLIP, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 7,607.25 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3557 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, LAPICEROS, SOBRES, FOLDER COLGANTE, MASKING TAPE, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, BORRADORES, CLIP, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,706.50 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3558 | LLANTA PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS TOYOTA MODELO 2018 PLACAS P-929GTF PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,809.00 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3562 | CORO, 11 PLAQUETAS (RECONOCIMIENTO) POR ENTREGA A BAILARINES E INVITADOS DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, POR CELEBRACIÓN DEL 53 ANIVERSARIO DEL CORO ACIOANL DE GUATEMALA, EL 25/11/2019. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,585.00 |
| | 96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3563 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (34) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMA Y CABALLERO LOS CUALES ESTÁN A LA DISPONIBILIDAD DE LOS VISITANTES Y PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,431.68 |
| | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 25 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3564 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,000) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,750.00 |
| 3565 | BMYF, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, SALIENDO DE SU SEDE HACIA SUMPANGO, CHIMALTENANGO EL 13/12/2019 IDA Y VUELTA; Y EL 15/12/2019 SALIENDO DE SU SEDE HACIA COLEGIO MATHER ORPHANORIUM, IDA Y VUELTA, POR PRESENTACIONES ARTÍSTICAS. 20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,400.00 |
| 3567 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: TIPO PICK-UP MARCA: MAZDA 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 | 7,725.00 |
| 3568 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA: TOYOTA P-765FKX COLOR:ROJO MICAMETALICO MODELO:2013 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 | 9,925.00 |
| 3569 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA ,MARCA TOYOTA PLACA P-766FKX 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 | 6,500.00 |
| 3575 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 627.76 |
| 3577 | BMYF, VESTUARIO PARA INTEGRANTES DE BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN DANZA DE SAN PEDRO SOLOM. 89579666 TZALAM CHUB MARWIN ARMANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,880.00 |
| 3581 | Compromiso por la Contratación del Servicio de Póliza de Seguro para (1) Vehículo tipo Pick-Up placas O-553BBW, el cual es utilizado para el traslado de materiales y suministros en el Parque Nacional Tikal, de la DGPCYN. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,090.95 |
| 3587 | Consolidación por la compra de (96) bolsas de detergente, (192) envases de jabón, (132) desodorante ambiental, 120 cepillos, 100 guantes, 100 galones de desinfectante se utilizara por el personal de Servicios Generales para la limpieza en los servicios sanitarios del Palacio Nacional de la cultura. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,813.60 |

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

PAGINA : 26 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3589 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (120) MOPAS DE 36 PULGADAS Y (120) MOPAS DE 5 PULGADAS LAS CUALES SERVIRÁN PARA LA LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS,PASILLOS, SERVICIOS SANITARIOS Y SALONES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.DE LA DGPCYN. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 8,400.00 |
| 3590 | Compromiso por la compra de (120) Palas, (100) Escobas, (144) Paños Limpiadores, (72) Mechas, (72) Limpiadores para Sanitario se utilizara por el personal de Servicios Generales para la limpieza en los servicios Sanitarios del Palacio Nacional de la cultura, de la DGPCYN. 44878567 HERNANDEZ CONTRERAS DANIEL ORLANDO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,272.00 |
| 3591 | CORO, 01 ESCRITORIO Y 01 SILLA EJECUTIVA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,090.00 |
| 3595 | **CCMAA ** COMPROMISO POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPTOS PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,880.00 |
| 3597 | COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,860.00 |
| 3597 | COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,142.00 |
| 3597 | COMPROMISO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 274 CEMENTO | 9,075.00 |
| 3598 | CORO, CENAS PARA INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, MÚSICOS, BAILARINES Y DIRECTORES INVITADOS AL 53 ANIVERSARIO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, EL 25/11/2019. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,634.50 |
| 3598 | CORO, CENAS PARA INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, MÚSICOS, BAILARINES Y DIRECTORES INVITADOS AL 53 ANIVERSARIO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, EL 25/11/2019. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,837.50 |

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

PAGINA : 27 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3600 | DFA. SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE INSUMOS PARA LAS FECHAS DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE FUERON ENTREGADOS EN LOS DESTINOS DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUICHÉ, ESCUINTLA, MAZATENANGO, RETALHULEU, COBÁN ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, IZABAL Y PETÉN. 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC | 142 FLETES | 22,000.00 |
| 3602 | COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ Y CREMORA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y PERSONAS QUE VISITAN EL 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 DGDR. DEL VDR. 101724926 PRODUCTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,071.50 |
| 3603 | DYC. ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEPARTAMENTO FINANCIERO, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,900.00 |
| 3605 | SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD CLAUSURA DE CURSOS DE VACACIONES DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL 16/12/2019 EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 4777999 PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO | 199 OTROS SERVICIOS | 12,800.00 |
| 3606 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE LAS GRADAS, PUERTA PRINCIPAL Y MURAL DE EFRAIN RECINOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 103347879 FERRETERIA MENDEZ DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 940.00 |
| 3606 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE LAS GRADAS, PUERTA PRINCIPAL Y MURAL DE EFRAIN RECINOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA 103347879 FERRETERIA MENDEZ DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,710.00 |
| 3607 | DYC, 11 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO, PARA USO EN COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,119.00 |
| 3608 | SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE VACACIONES QUE CULMINA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS. EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 59537795 MORALES RECINOS MARIELA ESMERALDA | 199 OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |

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

PAGINA : 28 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3611 | COMPRA DE GORRAS TIPO LEGIONARIO PARA USO DEL PERSONAL, YA QUE ES IMPORTANTE PROTEGERSE DEL SOL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA A CARGO DE LA JEFATURA DE LA DTAS. DE LA DGDR. 36585254 EMPRESAL SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 4,875.00 |
| 3613 | Compromiso por la adquisición de (30) licencias antivirus, las cuales serán instaladas en el equipo de computo de las oficinas administrativas y contables del Parque Nacional Tikal. 5506557 SALAZAR AQUINO JOSE LIONEL | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,250.00 |
| 3614 | Compromiso por la adquisición de (6) paquetes de licenciamiento de Office Professional, los cuales serán instalados en los equipos de computo de las áreas administrativas y contables del Parque Nacional Tikal. 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,600.00 |
| 3618 | DYC, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO PARA USO EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DGA. 103667075 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,800.00 |
| 3619 | EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 LIBROS DENOMINADO "JINETES EN EL CIELO" Y 500 LIBROS DENOMINADO "LUZ TRAYECTO Y ESTRUENDO", POR EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,850.00 |
| 3621 | DYC, 112 CENAS PARA PERSONAL DE DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGA LOS DÍAS 9,10,11,12,13,16,17,19 DE DICIEMBRE 2019, POR LABORAR FUERA DE HORARIO ORDINARIO, EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y VACIADO DE INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIONES DE DATOS DEL PERSONAL 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,360.00 |
| 3622 | Compromiso por la adquisición de (4) defensas para Pick Up Hilux Placa O-945BBT O-944BBT, O-553BBW Y O-554BBW propiedad del Parque Nacional Tikal, de la DGPCYN. 74083597 AUDIOMARCAS, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 13,600.00 |
| 3623 | CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DEL CUERPO DE BAILE DEL TEATRO DE QUETZALTENANGO Y MARIMBA BRISAS DE HUNAHPÚ, MARCO DEL 40 ANIVERSARIO DE UNESCO DE LA ANTIGUA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN ADMIN No DGA-148-2019, 23 Y 24/10/2019. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,125.00 |
| 3626 | MCBA. ADQUISICIÓN DE 6 ARCHIVOS TIPO ROBOT, MATERIAL DE METAL, PARA USO EN LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,170.00 |

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

PAGINA : 29 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3628 | SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE VACACIONES QUE CULMINA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 9:00 HRS. EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 17821703 TAHUTE GUDIEL OSCAR SAUL | 199 OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 3631 | SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD INTERNA CLAUSURA DE CENTROS PERMANENTES, EL 17/12/2019 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES, DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 3638 | COMPROMISO POR COMPRA DE (1) ESCALERA DE ALUMINIO SISTEMA ARTICULADO Y (3) ESCALERAS DE ALUMINIO DE DOBLE BANDA. SERÁN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEMOPRE, DE LA DGPCYN. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,128.85 |
| 3640 | EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 999 LIBROS DENOMINADO "POESÍA SOBREVIVIENTE", POR EL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DGA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 13,416.57 |
| 3641 | COMPROMISO POR COMPRA DE (3) ESTANTERÍAS RACK ALTO 2.5 METROS ANCHO 3 METROS QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE CERÁMICA PREHISPÁNICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA CERAMOTECA DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. DGPCYN. 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,036.13 |
| 3643 | COMPROMISO DE PAGO POR INSUMOS MEDICINALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR A CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 658.00 |
| 3643 | COMPROMISO DE PAGO POR INSUMOS MEDICINALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR A CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,781.00 |

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

PAGINA : 30 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3643 | COMPROMISO DE PAGO POR INSUMOS MEDICINALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR A CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 9,587.00 |
| 3644 | COMPRA DE IMPLEMENTOS DE JARDINERÍA Y WIPE PARA MANTENIMIENTO EN EL 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. 35092297 SCHAEFFER VILLAGRAN JAVIER ALFONSO | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 2,210.00 |
| 3644 | COMPRA DE IMPLEMENTOS DE JARDINERÍA Y WIPE PARA MANTENIMIENTO EN EL 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. 35092297 SCHAEFFER VILLAGRAN JAVIER ALFONSO | 232 ACABADOS TEXTILES | 5,000.00 |
| 3645 | COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN TRABAJO DE REPARACIONES MENORES EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO Y CAMPO MARTE A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 35092297 SCHAEFFER VILLAGRAN JAVIER ALFONSO | 274 CEMENTO | 8,000.00 |
| 3646 | COMPROMISO DE PAGO DE EXCEDENTES DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 520I KX SERIE N3X1902350 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,728.72 |
| 3647 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 BROCHAS Y 10 GALÓN DE PINTURA, LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS TARIMAS QUE SE UBICAN EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 EN EL CENTRO CULTURAL 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 360.00 |
| 3647 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 BROCHAS Y 10 GALÓN DE PINTURA, LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS TARIMAS QUE SE UBICAN EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 EN EL CENTRO CULTURAL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,692.00 |

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

PAGINA : 31 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3648 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE ROLLO DE 100 METROS CABLE CALIBRE 350 MCM Y ROLLO DE 200 METROS DE CABLE CALIBRE 2/0 AWG TIPO THHN QUE SE UTILIZARAN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GABINETE DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL A CARGO DE LA DGPCYN. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 23,170.00 |
| | 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3649 | **CCMAA** COMPROMISO POR COMPRA DE 20 PLANCHAS DE PLYWOOD, INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS TARIMAS QUE SE UBICAN EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 |
| | 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | | |
| 3654 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO DE BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 22,850.00 |
| | 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | | |
| 3655 | COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,599.00 |
| | 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | | |
| 3656 | COMPRA DE BOMBA DE AGUA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LAS DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,599.00 |
| | 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | | |
| 3657 | COMPRA DE TONER, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,580.00 |
| | 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3659 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (8) MESAS DE MADERA TRATADA CON DOS BANCAS LATERALES. QUE SERVIRÁN PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y DESCANSO DE LOS VISITANTES QUE INGRESAN AL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES, DGPCYN. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,770.00 |
| | 28469127 ECOMADERA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 32 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3660 | BMYF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DEL BALLE T MODERNO Y FOLKLÓRICO HACIA MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SALIENDO 05/11/2019 DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, HACIA PETÉN, RETORNO DE PETÉN A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 08/11/2019 PARA CONCLUIR SERVICIO. 20087888 RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 |
| 3661 | BMYF, SERVICIOS DE TRASLADO DE VESTUARIO, UTILERIA E INSTRUMENTOS MUSICALES DEL BALLE T MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A VARIOS DESTINOS Y FECHAS. 6970729 CARRERA MORATAYA TORIBIO ANTONIO | 142 FLETES | 18,850.00 |
| 3663 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ASPIRADORA QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,100.00 |
| 3665 | COMPROMISO PARA LA ELABORACIÓN DE 2500 FOLLETOS INFORMATIVOS, QUE SERÁN PARA USO DEL PUBLICO EN GENERAL COMO GUÍA DE LOS VISITANTES Y A LA VES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA. LO ANTERIOR LO FINANCIARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE. 8018685 GONZALEZ HILDA EMMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,000.00 |
| 3666 | COMPROMISO POR ELABORACIÓN DE 200 FOLLETOS INFORMATIVOS, QUE SERVIRÁN COMO FUENTE BIBLIOGRÁFICA DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. LO ANTERIOR LO FINANCIARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPTO. DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,000.00 |
| 3667 | COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP LINEA HILUX COLOR PLATEADO METÁLICO MARCA TOYOTA MODELO 2017 PLACA O-319BBV A CARGO DEL DECORSIAP DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,684.28 |
| 3669 | DYC. COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD CULTURAL QUE FOMENTA LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES DE GUATEMALA, POSADA NAVIDEÑA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, EL 18/12/2019, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, PATIO DE LA CULTURA. DE 15:00 A 17:00 HORAS. 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |

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

PAGINA : 33 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3672 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 22 CUBETAS DE PINTURA, PARA APLICAR A BORDILLOS SOBRE BOULEVARD Y ESTACIONAMIENTO, NORTE, LA CANCHA, ARTISTAS, PUENTE, TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO, LA U, SUR Y ESTANQUILLO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, EN ESTE CENTRO CULTURAL 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,417.00 |
| 3673 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA, THINNER Y SOLVENTE MINERAL, PARA CUNETAS, DRENAJES, PLAZAS, BARANDAS, ESTANQUILLO, Y POSTES DE ILUMINACIÓN, PARA LA TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,840.00 |
| 3673 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA, THINNER Y SOLVENTE MINERAL, PARA CUNETAS, DRENAJES, PLAZAS, BARANDAS, ESTANQUILLO, Y POSTES DE ILUMINACIÓN, PARA LA TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,696.00 |
| 3674 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PINTURA BLANCA LÁTEX PARA MUROS, LOBBY, ANTE LOBBY, SERVICIOS SANITARIOS LADO ORIENTE Y PONIENTE, TEATRO DE CÁMARA, PARA EL EVENTO TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,312.00 |
| 3675 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA DE 6X3 MTS, SERA UTILIZADO EN PINTURA DE MUROS, LOBBY, SERVICIOS SANITARIOS, GALERÍA RECINOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN ESTE CENTRO CULTURAL. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 300.00 |
| 3677 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA QUE ALIMENTA LOS TANQUES AÉREOS, 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. 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,986.00 |
| 3678 | COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE 10 HP PARA ELEVACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA LAS CUALES AYUDAN A LA DISTRIBUCIÓN EN TODO EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DGDR. 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,937.00 |

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

PAGINA : 34 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130015

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3679 | PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA PARA ELEVACIÓN DE TANQUES DE AGUA, LAS CUALES AYUDAN A LA DISTRIBUCIÓN DE TODA LA RED PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CD. Y RECREATIVO PARQUE ÉRICK BERNABÉ BARRONDDO GARCÍA, A CARGO DE LA DTAS. DE LA DGDR. 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,937.00 |
| 3680 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO MECÁNICO DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDDO 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. 30289394 LOPEZ MORALES DE LOPEZ ANA NATALIA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,715.00 |
| 3681 | **CCMAA** COMPROMISO POR COMPRA DE PRENSAS, TORNILLOS, TIJERAS CON PUNTA, JUEGO DE DADOS, PEGAMENTO, ADHESIVO MULTIUSOS, INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR SECCIONES DE TRAMOYA Y ESCENOGRAFIA DEL DEPTO TÉCNICO ARTISTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, EN EL CENTRO CULTURAL. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 113.81 |
| 3681 | **CCMAA** COMPROMISO POR COMPRA DE PRENSAS, TORNILLOS, TIJERAS CON PUNTA, JUEGO DE DADOS, PEGAMENTO, ADHESIVO MULTIUSOS, INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR SECCIONES DE TRAMOYA Y ESCENOGRAFIA DEL DEPTO TÉCNICO ARTISTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, EN EL CENTRO CULTURAL. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 613.37 |
| 3681 | **CCMAA** COMPROMISO POR COMPRA DE PRENSAS, TORNILLOS, TIJERAS CON PUNTA, JUEGO DE DADOS, PEGAMENTO, ADHESIVO MULTIUSOS, INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR SECCIONES DE TRAMOYA Y ESCENOGRAFIA DEL DEPTO TÉCNICO ARTISTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, EN EL CENTRO CULTURAL. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 930.50 |
| 3681 | **CCMAA** COMPROMISO POR COMPRA DE PRENSAS, TORNILLOS, TIJERAS CON PUNTA, JUEGO DE DADOS, PEGAMENTO, ADHESIVO MULTIUSOS, INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR SECCIONES DE TRAMOYA Y ESCENOGRAFIA DEL DEPTO TÉCNICO ARTISTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, EN EL CENTRO CULTURAL. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 2,914.35 |
| 3683 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 Y 1 BOLSA DE CONECTORES RJ45 CATEGORÍA 6, ESTOS SERÁN UTILIZADOS POR SONIDO DEL DEPTO. TÉCNICO ARTÍSTICO PARA TRANSMISIÓN SIMULTANEA G.S A T.C, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, EN ESTE CENTRO CULTURAL. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,969.65 |

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

PAGINA : 35 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3684 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA, CONECTORES PARA CABLE ELÉCTRICO Y CONECTORES ELÉCTRICOS DE CHASIS, SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE SONIDO DEL DEPTO. TÉCNICO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL 37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 |
| 3684 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CONECTORES MACHO Y HEMBRA, CONECTORES PARA CABLE ELÉCTRICO Y CONECTORES ELÉCTRICOS DE CHASIS, SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE SONIDO DEL DEPTO. TÉCNICO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL 37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 12,700.00 |
| 3685 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CABLES TSJ, ESPIGA 15 AMPERIOS, TOMACORRIENTES, CINTA DE AISLAR, SERA UTILIZADO POR SECCIONES: ILUMINACIÓN, SONIDO DEL DEPTO. TÉCNICO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A LLEVARSE A CABO EN ESTE CENTRO CULTURAL. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,110.00 |
| 3685 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE CABLES TSJ, ESPIGA 15 AMPERIOS, TOMACORRIENTES, CINTA DE AISLAR, SERA UTILIZADO POR SECCIONES: ILUMINACIÓN, SONIDO DEL DEPTO. TÉCNICO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A LLEVARSE A CABO EN ESTE CENTRO CULTURAL. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,083.75 |
| 3686 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO PASTA, SERÁ UTILIZADO PARA PEGAR Y ESTIRAR LA ALFOMBRA DE LOS 3 NIVELES DEL LOBBY G.S, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,880.00 |
| 3688 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, ESTE SERÁ INSTALADO EN PASILLOS DE PLATEA IZQUIERDA, CENTRAL Y DERECHA GRAN SALA, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN ESTE CENTRO CULTURAL. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,360.00 |
| 3690 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBO LED BULBO T8, PARA REALIZAR REEMPLAZO Y CAMBIO EN ESCENARIOS PRINCIPALES, PLATEA, BALCONES, CAMERINOS, G.S, T.C, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,750.00 |

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

PAGINA : 36 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3692 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE REFLECTOR LUZ LED POTENCIA 100 WATTS, PARA REEMPLAZAR SISTEMA DE LUZ DE TRABAJO DE ÁREA DE ESCENARIO GRAN SALA, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 3,195.00 |
| 3693 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE REFLECTORES LUZ LED POTENCIA 85 A 277 VATIO, SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR SISTEMA DE LUZ DE TRABAJO DE ÁREA DE ESCENARIO T.C, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,000.00 |
| 3694 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 REFLECTORES LUZ LED DE 1440 LUMEN POTENCIA 16 WATTS, PARA REEMPLAZO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ANTE LOBBY, LOBBY, G.S, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,980.00 |
| 3695 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SECCIÓN EN CARPETA DE GRAMILLA SINTÉTICA DE CANCHA No.1(FÚTBOL 11) PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. 83232397 CORPORACION MAPASA SOCIEDAD ANONIMA | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,990.00 |
| 3699 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) ARMARIOS PERSIANIZADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA DGPCYN. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,994.00 |
| 3701 | COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 CON PLACAS O-320BBV EL CUAL ES UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES A CARGO DE LA DGPCYN. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,380.00 |
| 3702 | **CCMAA** COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL TEATRO DE CÁMARA HUGO CARRILLO Y ASÍ PODER BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y GARANTIZAR QUE EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 47471727 GIRON FRANCISCO RAUL | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,300.00 |

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

PAGINA : 37 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3703 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 CON PLACAS O-326BBV EL CUAL ES UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,550.00 |
| 3704 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE JUEGO DE BROCAS DE DIVERSOS TAMAÑOS DE 11 PIEZAS, SERÁN UTILIZADOS EN SECCIÓN DE TRAMOYA, DEL DEPTO. TÉCNICO ARTÍSTICO, PARA LA TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 256.50 |
| 3705 | COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 CON PLACAS O-328BBV EL CUAL ES UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,200.00 |
| 3706 | COMPROMISO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2017 CON PLACAS O-316BBV EL CUAL ES UTILIZADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES A CARGO DE LA DGPCYN. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,200.00 |
| 3708 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (3) CONECTORES Y (6) CODOS PARA CONEXION UTILIZADOS PARA LA INTERCONEXION UTILIZADOS PARA INTERCONEXION ENTRE LA CELDA DE DISTRIBUCIÓN EN LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN. 12517607 TECNICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,075.00 |
| 3709 | COMPROMISO POR COMPRA DE (39) CAJAS (12 U. C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO, CLASE JUMBO, HOJA DOBLE. PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,254.00 |
| 3710 | COMPROMISO POR COMPRA DE (20) CAJAS (12 U. C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO, CLASE JUMBO, HOJA DOBLE. PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,720.00 |

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

PAGINA : 38 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130015

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3711 | COMPROMISO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA LOS VEHÍCULO AUCF-9921 MARCA TOYOTA LINEA COROLLA MODELO 2019 PLACAS O-470BBW Y VEHÍCULO AUCF-9916 MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-469BBW DE CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,798.60 |
| 3712 | DYC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 71 EXTINGUIDORES, UBICADOS EN LAS ÁREAS COMUNES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, SEGÚN CLAUSULA E DEL CONVENIO COOPERACIÓN ENTRE VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL EL VICEMINISTERIO DE CULTURA No. 10-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.15-2019 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,245.00 |
| 3713 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE DE 500 BOMBILLOS LED BASE E27 PARA REALIZAR REEMPLAZO Y CAMBIO EN LOS NIVELES DEL LOBBY GRAN SALA EFRAIN RECINOS, T.C, SANITARIOS Y CAMERINOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,900.00 |
| 3714 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO CEMENTO TRANSPARENTE, CINTA DE TEFLON, PEGAMENTO CLASE SILICON, PARA REALIZAR REEMPLAZO Y REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 77661826 INNOVACION FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 45.00 |
| 3714 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO CEMENTO TRANSPARENTE, CINTA DE TEFLON, PEGAMENTO CLASE SILICON, PARA REALIZAR REEMPLAZO Y REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL. 77661826 INNOVACION FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 563.24 |
| 3717 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE METROS DE CABLE CALIBRE 4, 12, 14 Y 350 TOMACORRIENTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO MEDIO DE TRANSPORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA CONECTAR LA CARGA EN LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA A CARGO DE LA DGPCYN 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,169.00 |
| 3718 | COMPROMISO POR LA COMPRA 20 CUBETAS DE PINRURA LATEX COLOR BEIGE 18, VERDE 1Y GRIS MEDIO 1DEBIDO A LA TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DOCTOR ALEJANDRO GIAMMATEI , LAS PAREDES DE LOS SALONES, VESTÍBULOS Y CORREDORES DE LOS SALONES DE BANDERAS Y BANQUETES TIENEN QUE SER PINTADAS. 80557058 MULTICOLORS Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,000.00 |

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

PAGINA : 39 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3719 | COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BLOCK ADHESIVO, LIBROS, LAPICEROS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE LEVAN A CABO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 193.65 |
| 3719 | COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BLOCK ADHESIVO, LIBROS, LAPICEROS, ETC) QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE LEVAN A CABO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUÁ. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 235.35 |
| 3720 | DYC, CENAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, POR LABORAR FUERA DE HORARIO, POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2019; Y 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2019 38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,500.00 |
| 3721 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS LED E27, PARA REEMPLAZO Y CAMBIO EN LOS NIVELES DEL LOBBY G.S Y T.C, SERVICIOS SANITARIOS Y CAMERINOS PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,300.00 |
| 3722 | MCBA, DGA. SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, SALIENDO DE SU SEDE EN ZONA 1 ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS HACIA COBAN ALTA VERAPAZ SALIENDO EL 25/10/2019 Y RETORNANDO EL 26/10/2019. 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC | 142 FLETES | 2,700.00 |
| 3723 | DYC, SERVICIO DE BOQUITAS PARA 100 PERSONAS POR "ENTREGA DE FACHADA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA", EL 12/09/2019, EN SALÓN BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 |
| 3724 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, SUMINISTRO PARA SER INSTALADOS SOBRE EL BOULEVARD PRINCIPAL DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, PARA MINIMIZAR LA VELOCIDAD PARA EL EVENTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020. 63649071 HERRERA HERNANDEZ LEONIVAR ISRAEL | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 24,400.00 |
| 3725 | DYC, SERVICIO DE REVISIÓN Y DISEÑO DE RED PÚBLICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA MAYOR POR INAUGURACIÓN DE PRIMERA FASE DE RESTAURACIÓN DEL ALA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. | 199 OTROS SERVICIOS | 14,000.00 |

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

PAGINA : 40 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 3321614 | VELA BARRIENTOS JOSE JOAQUIN | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019, SEGÚN CONTADOR No. F88395 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE BZ No. 151704999 POR EL MONTO DE Q10,988.15. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,988.15 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019, LINEA TELEFONICA No. 22539071 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE 7A254F6A No. 978013252 POR EL MONTO DE Q453.70. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 453.70 |
| | Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/10/2019 al 17/11/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AM No. 0751029, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 241.98 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO DEL 09/11/2019 AL 09/12/2019, SEGÚN N.I.S. 5561637, FACTURA No. CIQ-0000000287224, SERVICIO PROPORCIONADO AL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,578.00 |
| | PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2019 AL 17/11/2019, SEGÚN CONTADOR NO. 5873 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AM No. 750941 POR EL MONTO DE Q3,586.24. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 3,586.24 |
| | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO A LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE PETÉN: DOLORES, NIS: 3098011; FLORES NIS: 5810513; SAYAXCHÉ, NIS: 5960252, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 646.00 |
| | Pago por el servicio de enlace de Internet del Archivo General de Centro América y en las instalaciones que alberga el Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional a cargo del Archivo General de Centro América. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 4,900.08 |
| | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019, LINEA TELEFONICA No. 22322443 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE 962EA608 No. 2422557512 POR EL MONTO DE Q475.98. | 113 TELEFONÍA | 475.98 |

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

PAGINA : 41 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 07/noviembre/2019 al 09/diciembre/2019, Según Contador F84511, Correlativo 657877 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-151705000 en las instalaciones del edificio del Archivo General De Centro América. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,709.07 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 13/noviembre/2019 al 13/diciembre/2019, Según Contador F79941, Correlativo 964076, en las instalaciones del Fondo Documental del AHPN a cargo del Archivo General de Centro América. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,197.47 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 13/noviembre/2019 al 13/diciembre/2019, Según Contador M62096, Correlativo 913967 en el Fondo Documental del antiguo AHPN a cargo del Archivo General De Centro América. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,245.53 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 208.12), del periodo comprendido del 02/11/2019 al 01/12/2019, Según FACTURA SERIE: F36AD960 NUMERO: 3060813448 cargo del Archivo General de Centro América | 113 TELEFONÍA | 208.12 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.92), del periodo comprendido del 02/11/2019 al 01/12/2019, Según FACTURA SERIE: 8E4E323D NUMERO: 1284391810 cargo del Archivo General de Centro América. | 113 TELEFONÍA | 53.92 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019, LÍNEA TELEFÓNICA NO. 22539071 DE BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE B6D91349 POR EL MONTO DE Q451.96 | 113 TELEFONÍA | 451.96 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía e internet de la línea No. 2232-3037 (Q. 785.93) del periodo comprendido del 02/11/2019 al 01/12/2019, Según FACTURA SERIE: A3C48130 NUMERO: 2380809305 a cargo del Archivo General de Centro América. | 113 TELEFONÍA | 785.93 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, LÍNEA 58197621 A CARGO DEL JEFE ADMINISTRATIVO MIGUEL ORREGO CORZO, LÍNEA 58198532 A CARGO DE LA ENCARGADA DE BODEGA ZOILA CONSUELO MARTÍNEZ Y EL ROUTER 58800220 A CARGO DEL ENCARGADO DE PERSONAL MARVIN ALFREDO CASTILLO, PERIODO DEL 05/11/2019 AL 04/12/2019 | 113 TELEFONÍA | 1,099.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 42 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

TOTAL POR PROCESO 2,494,410.68

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2129 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 81,000.00 |
| 2522 | COMPROMISO POR DOS (2) ARCHIVOS VERTICALES PARA PARA EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 40653811 LOPEZ PERALTA PEDRO BONIFACIO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 83,889.00 |
| 2602 | PAGO DE SOFTWARE CLASE, SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN, PROCESAMIENTO, GENERACIÓN DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES CON ARQUITECTURA WEB SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. MCD-92-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-043-2019 9621237 RAMIREZ VILLATORO JONATHAN PAUL | 381 ACTIVOS INTANGIBLES | 87,900.00 |
| 2632 | COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RETAPIZADO E INSTALACIÓN EN LAS PAREDES DE LOS DOS VESTÍBULOS LATERALES DEL SALÓN DE BANDERAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA | 199 OTROS SERVICIOS | 68,160.00 |
| 2888 | SERVICIO DE HOSTING PÁGINA WEB DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL VIGENCIA DE 1 AÑO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 29,940.00 |
| 3096 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO Y HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR CHIMALTENANGO LOS DÍAS 23 Y 24/11/2019 PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DEL 6TO. FESTIVAL RUK'U'X 19451709 FUENTES GARCIA DE LOPEZ CARMEN YOLANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 80,150.00 |
| 3116 | SC-CD-154-2019 COMPRA DE GORRA CON CUBRE CUELLO, PARA USO EN BENEFICIARIOS EN ACTIVIDADES INTERNAS DURANTE EL AÑO 2019, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES 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 | 89,250.00 |

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

PAGINA : 43 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL | | |
| 3162 | Compromiso por Servicio de Mantenimiento del Pozo Mecánico ubicado en el Sótano del Palacio Nacional de la Cultura, el cual no cuenta con una Red Municipal de Abastecimiento de Agua Potable para el edificio, a cargo de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,880.00 |
| | 78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3198 | Compromiso por (16) Licencia de suite de Ofimatica , Manejador de Mensajería de Correos Electrónicos Integrada, Procesador de palabras, Hoja de calculo , Programa para la realización de Presentaciones, con Compatibilidad con Sistema Operativo X64 Y X86.Para Gobierno, De las Unidades de Apoyo, DGPCYN | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 40,000.00 |
| | 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE | | |
| 3207 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TOLDOS TIPO CARPA PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUATEMALA -FILGUA- 2019 | 199 OTROS SERVICIOS | 33,900.00 |
| | 38475073 TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3295 | COMPROMISO DE PAGO POR 300 AGENDAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 20,595.00 |
| | 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3296 | **CCMAA** COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS, DEBIDO A LAS PRODUCCIONES GRÁFICAS, AUDIOVISUALES, TÉCNICAS DEL CENTRO CULTURAL. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 49,200.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3302 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUATEMALA -FILGUA- 2019, DEL 10 AL 22 DE JULIO EN EL FORUM MAJADAS. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 50,400.00 |
| | 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3329 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES LOS CUALES PERMITIRÁN LA LIMPIEZA DE Y REPARACIONES DE DE SALONES PARA OFICINAS, SALONES PROTOCOLARIOS, PATIOS, CORREDORES CONFORMADO POR PIEZAS FACILES DE ARMAR A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 89,975.00 |
| | 5184231 COTIZACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3372 | DYC. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE BALLETE NACIONAL DE GUATEMALA, CORO NACIONAL DE GUATEMALA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,950.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 44 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3372 | DYC. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE BALLETS NACIONAL DE GUATEMALA, CORO NACIONAL DE GUATEMALA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,300.00 |
| 3372 | DYC. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE BALLETS NACIONAL DE GUATEMALA, CORO NACIONAL DE GUATEMALA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,950.00 |
| 3425 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOMERIA DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,780.00 |
| 3436 | COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE IMPRESIÓN POR 500 CALENDARIOS 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,725.00 |
| 3440 | CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CINEASTAS EMERGENTES 2019", POR LA UNIDAD DE CINE DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. 517497K XEP CHIRO Y FRANCISCO JAVIER | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 29,700.00 |
| 3462 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,340.00 |
| 3466 | CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CINEASTAS EMERGENTES 2019", POR LA UNIDAD DE CINE DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA EL 8,9,10,11,12 Y 16 DE NOVIEMBRE 2019. 1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 44,336.50 |
| 3467 | Compromiso por la adquisición de (50) cientos de Block, los cuales serán utilizados para los proyectos de el COI, Campamento No.3 y servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal, a cargo de la DGPCYN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,500.00 |

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

PAGINA : 45 de 103
FECHA : 15/01/2020
HORA : 14:55.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130015

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3469 | Compromiso por la adquisición del Servicio de Desmontaje e Instalación del Techo de las Oficinas de Inventario, Almacén y Transporte del Parque Nacional Tikal, a cargo de la DGPCYN. 89501268 REYES ZETINA JULIO RUBEN | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 29,500.00 |
| 3470 | Compromiso por la adquisición de (300) sacos de cemento, los cuales serán utilizados en los proyectos de el COI, campamento No.3 y servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO | 274 CEMENTO | 24,300.00 |
| 3471 | Compromiso por la adquisición de (230) metros cuadrados de Palma Sintética y (12) Cumberas las cuales serán utilizadas para techar las estelas ubicadas en la Plaza mayor del Parque Nacional Tikal. a cargo de la DGPCYN. 700012K ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 89,905.00 |
| 3492 | COMPROMISO PAGO DEL SERV/DE CORREOS ELECTRÓNICOS P/EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATO ADMIN/MCD-120-2018 RES/VC-DGA-004-2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DE 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,083.33 |
| 3493 | COMPROMISO POR EL SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A MOTOR DIÉSEL DE LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 12517607 TECNICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,500.00 |
| 3496 | COMPROMISO PAGO DEL SERV/DE CORREOS ELECTRÓNICOS P/EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO ADMIN/MCD-120-2018 RES/VC-DGA-004-2019, SOL/DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,083.33 |
| 3497 | COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (6) LONAS DE VINIL PARA LA UNIDAD DE ARQUEOLOGÍA DEL PARQUE NACIONAL TIKAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,700.00 |
| 3541 | COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE TUERCAS, ROLDANAS, ARMELLAS, RESORTES, MALLAS Y TORNILLOS, PARA LAS UNIDADES DE CARPINTERÍA Y SERVICIOS GENERALES DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DE LA DGPCYN. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 24,325.00 |
| 3572 | COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE (30,000) BOLETOS PARA EL INGRESO DE PERSONAS NACIONALES FORMA MUNHN-1-CCC-C-V Y (10,000) PARA EL INGRESO DE PERSONAS EXTRANJERAS FORMA MUNHN-2-CCC-C-V AL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,400.00 |

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

PAGINA : 46 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| | 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3573 | COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE (50,000) BOLETOS PARA EL INGRESO DE PERSONAS NACIONALES FORMA MUNHE-1-CCC-C-V AL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 |
| | 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3582 | COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE FILTROS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,742.25 |
| | 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3596 | FA,MICROONDAS, ASPIRADORA, COMPRESOR DE AIRE, TALADRO DE PERCUSIÓN, ESCALERA Y PULIDORA DE PISO PARA ESCUELAS Y CONSERVATORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 47,350.00 |
| | 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO | | |
| 3620 | MFC. ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ARTÍSTICO DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,750.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 3627 | COMPROMISO DE PAGO POR 01 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO PAGADO VERSIÓN 2019 DATACENTER PARA USO ENTIDAD DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 45,741.31 |
| | 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE | | |
| 3636 | COMPROMISO DE PAGO POR 05 LICENCIAS PARA TODAS LAS APLICACIONES DE ADOBE CREATIVE CLOUD 2019-2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 41,000.00 |
| | 9621237 RAMIREZ VILLATORO JONATHAN PAUL | | |
| 3639 | CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CINEASTAS EMERGENTES 2019", POR LA UNIDAD DE CINE DEL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,750.00 |
| | 67053599 CHALCU ROSALES EDGAR ROLANDO | | |
| 3653 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 06 PAQUETES DE CALS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 62,065.32 |
| | 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE | | |

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

PAGINA : 47 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3662 | **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENTINTADO DE ESCENARIO DE GRAN SALA EFRÁIN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, LO CUAL SERVIRÁ PARA LA TRANSICIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2020 - 2024, EN ESTE CENTRO CULTURAL. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 71,775.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | COMPRO D/PAGO POR SERV DE ARREND DE NUEVE FOTOCOPIADORAS MULTI EQUIP KIOCERA MOD TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, No. NNB3104051,QWC9Z01950,NNB3806106,NNB1600928,QWC9X01046,N432Y05867,NNB2202829,N3x1902350,NNB3Y07837, DEL MES DICIEMBRE DEL 2019 S/CA MCD-108-2018 RESOLUCIÓN No VC-DGA-1-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,470.00 |
| | COMPRO D/PAGO POR SERV DE ARREND DE NUEVE FOTOCOPIADORAS MULTI EQUIP KIOCERA MOD TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, No. NNB3104051,QWC9Z01950,NNB3806106,NNB1600928,QWC9X01046,N432Y05867,NNB2202829,N3x1902350,NNB3Y07837, DEL MES NOVIEMBRE DEL 2019 S/CA MCD-108-2018 RESOLUCIÓN No VC-DGA-1-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,470.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-002-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,413.00 |
| | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-002-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,413.00 |
| | 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 DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018, RESOLUCIÓN No .VC-DGA-007-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,590.00 |

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

PAGINA : 48 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | 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 NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018, RESOLUCIÓN No .VC-DGA-007-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,590.00 |
| | 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 DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-003-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,088.00 |
| | 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 NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 RESOLUCIÓN No. VC-DGA-003-2019. 62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,088.00 |
| | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018, RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGA-008-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,391.00 |
| | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018, RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGA-008-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,391.00 |
| | 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 DICIEMBRE 2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,987.00 |
| | 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 NOVIEMBRE 2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,987.00 |

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

PAGINA : 49 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,070.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,070.00 |
| | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,488.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,664,547.04 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 2495 | COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y FÚTBOL PARA LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE VACACIONES DEL 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 | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 59,440.00 |
| 2918 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO", LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2019, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y CHUARRANCHO, GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,390.00 |
| 2919 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA MUNDIAL CONTRA LA DIABETES", EL 14/11/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,125.00 |

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

PAGINA : 50 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 2920 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA DEL ADULTO MAYOR", EL 15/11/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 |
| 2921 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO PARA LA ACTIVIDAD "TORNEO DE ACADEMIAS", EL 15/11/2019 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,062.50 |
| 2922 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES PARA ADULTO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "CONVIVENCIA ACTIVA", EL 15/11/2019 EN LA LAGUNA DE AYARZA, MUNICIPIOS DE CASILLAS Y SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,025.00 |
| 3031 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "DÍA DEL BARRILETE" EL 10/11/2019 EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA. A CARGO DEL PROGRAMA DE FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 38,675.00 |
| 3032 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA", EL 07/11/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL IRTRA MUNDO PETAPA ZONA 12. A CARGO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,050.00 |
| 3353 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE CURSOS DE VACACIONES, EL 16 DE DICIEMBRE EN LAS DIFERENTES ACADEMIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,500.00 |
| 3387 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PAR USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 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. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 9,590.00 |
| | 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 51 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 3394 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE CURSOS DE VACACIONES DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS EL 16/12/2019 PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,050.00 |
| 3395 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE CURSO DE VACACIONES DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS EL 16/12/2019 EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,715.25 |
| 3396 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "FESTIVAL RE-CREO" EL 05/12/2019 EN EL RELLENO SANITARIO DE LA ZONA 3, GUATEMALA. A TRAVÉS DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, GESTIÓN DE PASES EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,125.00 |
| 3397 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "CELEBRAR UN TIEMPO EN FAMILIA" EN 10 AVE. A 1-65 ZONA 2 BARRIO MODERNO, CIUDAD CAPITAL EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DE LA DGDR. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,062.50 |
| 3398 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL RECREATIVO EN FAMILIA" SOBRE LA 15 CALLE Y 6TA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y FINALIZA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ZONA 1, EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES Y FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 63,375.00 |
| 3429 | COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑO, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA "EXHIBICIÓN DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA" EN LAS ALDEAS RÍO AZUL, XONCÁ Y NEBAJ, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ, EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DEL PROGRAMA EL JUEGO DE LA PELOTA MAYA, DE LA DAS, DE LA DGDR. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 33,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 341,185.25 |

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

PAGINA : 52 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2209 | DGDR-SC-C-25-2019, ADQUISICIÓN DE BASUREROS ECOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR. 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 18,060.00 |
| 2209 | DGDR-SC-C-25-2019, ADQUISICIÓN DE BASUREROS ECOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR. 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 29,400.00 |
| 2209 | DGDR-SC-C-25-2019, ADQUISICIÓN DE BASUREROS ECOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR. 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 36,120.00 |
| 2209 | DGDR-SC-C-25-2019, ADQUISICIÓN DE BASUREROS ECOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR. 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 58,800.00 |
| 2209 | DGDR-SC-C-25-2019, ADQUISICIÓN DE BASUREROS ECOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR. 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 90,300.00 |
| 2209 | DGDR-SC-C-25-2019, ADQUISICIÓN DE BASUREROS ECOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DEL VDR. 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 147,000.00 |
| 2716 | DGDR-SC-C-46-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS CANCHAS TECHADAS Y POLIDEPORTIVA EXTERIOR 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. 5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 899,991.00 |

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

PAGINA : 53 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2717 | DGDR-SC-C-48-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS 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 DEL VDR 5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 793,420.74 |
| 2958 | DGDR-SC-C-54-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA DE CONTENCIÓN DE BALONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. 7874367 MARIN VARGAS MARLON VINICIO | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 237,653.63 |
| 3053 | DGDR-SC-C-41-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREAS PEATONALES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R. 42849705 SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 860,465.62 |
| 3137 | DGDR-SC-C-32-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREAS PEATONALES 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 DEL VDR. 42849705 SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 348,274.08 |
| 3139 | DGDR-SC-C-44-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANCAS Y TECHOS EN CANCHAS 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 DEL VDR 5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 118,748.45 |
| 3141 | DGDR-SC-C-17-2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLAS DE CONTENCIÓN 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 D.G.D.R. DEL V.D.R. 5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 154,251.00 |
| 3152 | DGDR-SC-C-29-2019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 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 42849705 SARMIENTO REYES HENRY ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 899,332.64 |

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

PAGINA : 54 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3305 | COMPROMISO POR (1) SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 20 PANELES INFORMATIVOS PARA EL CIRCUITO CARMELITA-EL MIRADOR, PETÉN, EL CUAL SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR LA UBICACIÓN, NOMBRE, DESCRIPCIÓN, HISTORIA Y RÓTULO DE BIENVENIDA PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS. 83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 290,000.00 |
| 3386 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) CELDA PARA MEDIA TENSIÓN EL CUAL SE UTILIZARA PARA PROTECCIÓN Y SECCIONA-MIENTO DE LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN HACIA LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. A CARGO DE LA DGPCYN. 12517607 TECNICA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 168,000.00 |
| 3393 | COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (7) PUENTE ELEVADOR CAPACIDAD DE PESO 6500 LIBRAS, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DICHO INSUMO ES NECESARIO POR MOTIVO QUE NO SE DA ABASTO EL PARQUEO ACTUALMENTE. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 405,300.00 |
| 3494 | COMPROMISO POR COMPRA DE (5) CUATRIMOTOS CILINDRADA 680 CC COMBUSTIBLE GASOLINA MOTOR 4 TIEMPOS TRACCIÓN 4X4 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE PETÉN, DEL DEMOPRE, DE LA DGPCYN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 487,500.00 |
| 3529 | Compromiso por la adquisición de (1) Vehículo tipo BUS, el cual será utilizado para trasladar al personal de Uaxactún que labora para el Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 548,750.00 |
| 3583 | Compromiso por la adquisición de (2) Vehículos tipo Cuatrimoto, las cuales serán utilizadas por la Unidad de Vigilancia para los respectivos Patrullajes realizados en el perímetro del Parque Nacional Tikal, de la DGPCYN. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 195,000.00 |
| 3658 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA Y ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 85,392.00 |
| 3658 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA Y ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 90,304.00 |

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

PAGINA : 55 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3668 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ESCÁNER PLANETARIO CON SOFTWARE PARA LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 288,000.00 |
| 3715 | DGDR-SC-C-52-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DEL ÁREA EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS JUEGOS INFANTILES 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. 5963486 HERNANDEZ OSORIO RAMON ANIBAL | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 882,510.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,000.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,200.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,000.00 |

TOTAL POR PROCESO

7,681,649.16

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

PAGINA : 56 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3578 | Compromiso por la contratación del servicios de prima de seguro para (1) vehículo tipo Camión placas O-989BBV, el cual es utilizado para el abastecimiento de agua en los servicios sanitarios del área arqueológica del Parque Nacional Tikal. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 22,510.35 |
| 3579 | Compromiso por la contratación del servicio de prima de seguro para (1) vehículo tipo Bus Placas O-012BBW, el cual es utilizado para el traslado del personal que labora para el Parque Nacional Tikal. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 27,006.92 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | INCLUSION DE 15 VEHICULOS EN POLIZA DE SEGURO VA 12987 ENDOSO: 67-68 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 74,044.08 |

TOTAL POR PROCESO 123,561.35

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL EXSERVIDOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA JOHNATAN EDIBERTO POLANCO ALONZO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2019 Y 28-2019. 50650750 POLANCO ALONZO JOHNATAN EDIBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,827.33 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL EXSERVIDOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA JOHNATAN EDIBERTO POLANCO ALONZO SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2019 Y 28-2019. 50650750 POLANCO ALONZO JOHNATAN EDIBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,405.69 |

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

PAGINA : 57 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 538.50 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 09/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE JENDRY RODELBÍ GODINEZ NAVARRO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 046-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 46040412 GODINEZ NAVARRO JENDRY RODELBI | | |
| | | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 507.78 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 12/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE RODOLFO GÓMEZ GONZALEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 048-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 102095132 GOMEZ GONZALEZ RODOLFO | | |
| | | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,072.88 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 20/09/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE MARIO ANTONIO COTZAJAY GÓMEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 035-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 28742958 COTZAJAY GOMEZ MARIO ANTONIO | | |
| | PAGO DE BONO NAVIDEÑO CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 146-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 915.07 |
| | Compromiso pago cuota mortuoria, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro del señor Eliseo Humberto Hernández Rosales ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Kary Aribel Bautista Velásquez, según Dictamen de ONSEC DAJ-2019-01888. 27820300 BAUTISTA VELASQUEZ KARY ARIBEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,392.19 |
| | Compromiso pago cuota mortuoria, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro del señor Eliseo Humberto Hernández Rosales ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Kary Aribel Bautista Velásquez, según Dictamen de ONSEC DAJ-2019-01888. 27820300 BAUTISTA VELASQUEZ KARY ARIBEL | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 |
| | Compromiso pago cuota mortuoria, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro del señor Eliseo Humberto Hernández Rosales ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Kary Aribel Bautista Velásquez, según Dictamen de ONSEC DAJ-2019-01888. 27820300 BAUTISTA VELASQUEZ KARY ARIBEL | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 26,681.91 |

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

PAGINA : 58 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | Compromiso pago de Vacaciones Pagadas por retiro a favor del señor Libny Imer Lemus Quiroa ex trabajador del Parque Nacional Tikal, correspondientes a 13 días del año 2016, Según Liquidación No.17-2018. 39771865 LEMUS QUIROA LIBNY IMER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,613.47 |
| | Compromiso pago de vacaciones pagadas por retiro al señor Valentín Alfonso Gatica Huertas ex trabajador del Parque Nacional Tikal, correspondiente a 11 días del 2016, 32 días del 2017 y 20 días del 2018, Según Liquidación No.087-2019 12694584 GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,819.14 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 09/12/1987 AL 26/09/2019 Y 26 DÍAS DE VACACIONES DE 2018, A FAVOR DE JUANA AGRIPINA CIGÜENZA MONTERROSO POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR FRANCISCO RICARDO ARANGO DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 010-2019. 102480524 CIGUENZA MONTERROSO JUANA AGRIPINA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,322.57 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 09/12/1987 AL 26/09/2019 Y 26 DÍAS DE VACACIONES DE 2018, A FAVOR DE JUANA AGRIPINA CIGÜENZA MONTERROSO POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR FRANCISCO RICARDO ARANGO DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 010-2019. 102480524 CIGUENZA MONTERROSO JUANA AGRIPINA | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 25,262.42 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 09/12/1987 AL 26/09/2019 Y 26 DÍAS DE VACACIONES DE 2018, A FAVOR DE JUANA AGRIPINA CIGÜENZA MONTERROSO POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR FRANCISCO RICARDO ARANGO DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 010-2019. 102480524 CIGUENZA MONTERROSO JUANA AGRIPINA | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 61,339.84 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (20) DÍAS DEL 2019 AL SR. OSCAR ARNOLDO MARROQUÍN BAUTISTA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.121-2019. 41280431 MARROQUIN BAUTISTA OSCAR ARNOLDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,505.83 |
| | Compromiso por el pago de gastos funerales del señor Eliseo Humberto Hernández Rosales ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Jerónima Rosales de Hernández, según Dictamen de ONSEC DAJ-2019-01888. 79913962 ROSALES DE HERNANDEZ JERONIMA | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 14,402.42 |
| | Compromiso por el pago de gastos funerales del señor Héctor Nectali Oliveros Carrillo a favor del señor Noe Oliveros Carrillo ex trabajador del Parque Nacional Tikal , según Dictamen de ONSEC ONSEC 2017-DTJL-00555. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 14,808.00 |

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

PAGINA : 59 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
| 48872067 | OLIVEROS CARRILLO NOE COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES Y CUOTA MORTUORIA, CORRESPONDIENTE DEL 09/12/1987 AL 20/03/2017 A FAVOR DE MARIA EVERILDA HERNÁNDEZ JUT DE GARCIA, POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR PEDRO HERNÁNDEZ SIMILIÁN DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 045-2017. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 24,908.00 |
| 55029132 | HERNANDEZ JUT DE GARCIA MARIA EVERILDA COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA Y PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 10/04/2007 AL 19/10/2017 A FAVOR DE AGUSTIN ASIG COC POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR JERONIMO ASIG COC DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 030-2018. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 24,890.80 |
| 56300166 | ASIG COC AGUSTIN COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA Y PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 10/04/2007 AL 19/10/2017 A FAVOR DE AGUSTIN ASIG COC POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR JERONIMO ASIG COC DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 030-2018. | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 36,870.00 |
| 56300166 | ASIG COC AGUSTIN COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA Y PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 16/05/1997 AL 06/09/2018 A FAVOR DE CARMENCITA PIEDAD CASTELLANOS MEJÍA DE CUPUL POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR EZEQUIEL ROLANDO CUPUL SALAZAR DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 041-2018. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 25,864.75 |
| 59882530 | CASTELLANOS MEJIA DE CUPUL CARMENCITA PIEDAD COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA Y PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 16/05/1997 AL 06/09/2018 A FAVOR DE CARMENCITA PIEDAD CASTELLANOS MEJÍA DE CUPUL POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR EZEQUIEL ROLANDO CUPUL SALAZAR DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 041-2018. | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 63,772.00 |
| 59882530 | CASTELLANOS MEJIA DE CUPUL CARMENCITA PIEDAD COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA Y PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 16/09/2002 AL 02/09/2016 A FAVOR DE ROSA VIRGINIA LÓPEZ MORALES POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR FRANCISCO GERARDO GARCÍA GONZALEZ DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 006-2017. | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 25,864.75 |
| 94391513 | LOPEZ MORALES ROSA VIRGINIA COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA Y PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 16/09/2002 AL 02/09/2016 A FAVOR DE ROSA VIRGINIA LÓPEZ MORALES POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR FRANCISCO GERARDO GARCÍA GONZALEZ DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 006-2017. | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 55,658.93 |
| 94391513 | LOPEZ MORALES ROSA VIRGINIA | | |

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

PAGINA : 60 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/1996 AL 08/07/2017 Y 17 DÍAS DE VACACIONES 2017, A FAVOR DE MIRIAN TUY JULAJUJ POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR MARGARITO LUCAS TZORIN CUC DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 022-2018. 97734519 TUY JULAJUJ MIRIAN | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,117.18 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/1996 AL 08/07/2017 Y 17 DÍAS DE VACACIONES 2017, A FAVOR DE MIRIAN TUY JULAJUJ POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR MARGARITO LUCAS TZORIN CUC DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 022-2018. 97734519 TUY JULAJUJ MIRIAN | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 25,089.88 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE DEL 01/07/1996 AL 08/07/2017 Y 17 DÍAS DE VACACIONES 2017, A FAVOR DE MIRIAN TUY JULAJUJ POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR MARGARITO LUCAS TZORIN CUC DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 022-2018. 97734519 TUY JULAJUJ MIRIAN | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 59,779.20 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS , CORRESPONDIENTE DEL 01/05/1995 AL 11/03/2019, Y 06 DÍAS DE VACACIONES 2019, A FAVOR DE ZOILA PÉREZ CRUZ DE BREGANZA POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR MANUEL LORENZO BREGANZA DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 011-2019. 68474024 PEREZ CRUZ ZOILA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 740.58 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS , CORRESPONDIENTE DEL 01/05/1995 AL 11/03/2019, Y 06 DÍAS DE VACACIONES 2019, A FAVOR DE ZOILA PÉREZ CRUZ DE BREGANZA POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR MANUEL LORENZO BREGANZA DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 011-2019. 68474024 PEREZ CRUZ ZOILA | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 25,416.80 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS , CORRESPONDIENTE DEL 01/05/1995 AL 11/03/2019, Y 06 DÍAS DE VACACIONES 2019, A FAVOR DE ZOILA PÉREZ CRUZ DE BREGANZA POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR MANUEL LORENZO BREGANZA DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 011-2019. 68474024 PEREZ CRUZ ZOILA | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 59,246.72 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS Y 52 DÍAS DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2009 AL 29/07/2019 A FAVOR DE WILLIAM'S OTTONIEL CHUTAN SIQUE, POR FALLECIMIENTO DE LA EX TRABAJADORA DAIRIN SUZEL RODAS LÓPEZ DE CHUTAN DE LA DGPCYN, SEGUN LIQUIDACIÓN 123-2019. 100416187 CHUTAN SIQUE WILLIAM'S OTTONIEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,198.67 |

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

PAGINA : 61 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS Y 52 DÍAS DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2009 AL 29/07/2019 A FAVOR DE WILLIAM'S OTTONIEL CHUTAN SIQUE, POR FALLECIMIENTO DE LA EX TRABAJADORA DAIRIN SUZEL RODAS LÓPEZ DE CHUTAN DE LA DGPCYN, SEGUN LIQUIDACIÓN 123-2019. 100416187 CHUTAN SIQUE WILLIAM'S OTTONIEL | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 28,614.84 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS Y 52 DÍAS DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2009 AL 29/07/2019 A FAVOR DE WILLIAM'S OTTONIEL CHUTAN SIQUE, POR FALLECIMIENTO DE LA EX TRABAJADORA DAIRIN SUZEL RODAS LÓPEZ DE CHUTAN DE LA DGPCYN, SEGUN LIQUIDACIÓN 123-2019. 100416187 CHUTAN SIQUE WILLIAM'S OTTONIEL | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 44,599.95 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/01/2008 AL 31/12/2018 Y VACACIONES DE LOS PERIODOS 2016, 2017 Y 2018 A FAVOR DEL SR. GERSON MANUEL MAZARIEGOS GARCÍA POR SERVICIOS PRESTADOS EN FINANCIERO DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 076-2019 24053007 MAZARIEGOS GARCIA GERSON MANUEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 28,947.60 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 02/01/2008 AL 31/12/2018 Y VACACIONES DE LOS PERIODOS 2016, 2017 Y 2018 A FAVOR DEL SR. GERSON MANUEL MAZARIEGOS GARCÍA POR SERVICIOS PRESTADOS EN FINANCIERO DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 076-2019 24053007 MAZARIEGOS GARCIA GERSON MANUEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 95,030.00 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION DEL 08/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (10) DÍAS DEL 2017 A LA SRA. AMALIA CAROLINA SOLORZANO ALDANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.064-2019. 64200027 SOLORZANO ALDANA AMALIA CAROLINA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,241.13 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION DEL 08/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (10) DÍAS DEL 2017 A LA SRA. AMALIA CAROLINA SOLORZANO ALDANA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.064-2019. 64200027 SOLORZANO ALDANA AMALIA CAROLINA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,270.66 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 09/12/1987 AL 31/12/2018, AL SEÑOR VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 002-2019. 21090491 SANCHEZ SANCHEZ VICTOR | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,891.50 |

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

PAGINA : 62 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/05/2008 AL 31/12/2018 Y VACACIONES DE LOS PERIODOS 2016, 2017 Y 2018 A FAVOR DEL SR. ESTUARDO TRINIDAD LÓPEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN FINANCIERO DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 075-2019 27275817 TRINIDAD LOPEZ ESTUARDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 27,710.10 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/05/2008 AL 31/12/2018 Y VACACIONES DE LOS PERIODOS 2016, 2017 Y 2018 A FAVOR DEL SR. ESTUARDO TRINIDAD LÓPEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN FINANCIERO DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 075-2019 27275817 TRINIDAD LOPEZ ESTUARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,967.50 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/05/2013 AL 31/07/2017 Y VACACIONES (19) DÍAS DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, AL SR. ALVARO EDMUNDO HERRERA CUESSI POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 090-2019. 81452284 HERRERA CUESSI ALVARO EDMUNDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,380.54 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/05/2013 AL 31/07/2017 Y VACACIONES (19) DÍAS DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, AL SR. ALVARO EDMUNDO HERRERA CUESSI POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 090-2019. 81452284 HERRERA CUESSI ALVARO EDMUNDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,871.12 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/10/2009 AL 31/07/2019 Y VACACIONES 19 DÍAS DEL PERIODO 2019, AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE LÓPEZ PINEDA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2019. 24778362 LOPEZ PINEDA CARLOS ENRIQUE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,812.63 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 16/10/2009 AL 31/07/2019 Y VACACIONES 19 DÍAS DEL PERIODO 2019, AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE LÓPEZ PINEDA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 127-2019. 24778362 LOPEZ PINEDA CARLOS ENRIQUE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 47,109.04 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 11/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (10) DÍAS DEL 2017 AL SR. JUAN ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 062-2019. 56822618 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN ALBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,305.10 |

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

PAGINA : 63 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 11/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (10) DÍAS DEL 2017 AL SR. JUAN ALBERTO BAUTISTA HERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 062-2019. 56822618 BAUTISTA HERNANDEZ JUAN ALBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,506.47 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 11/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (10) DÍAS DEL 2017 AL SR. VÍCTOR HUGO BAUTISTA CHE POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 066-2019. 85340081 BAUTISTA CHE VICTOR HUGO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,305.10 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 11/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (10) DÍAS DEL 2017 AL SR. VÍCTOR HUGO BAUTISTA CHE POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 066-2019. 85340081 BAUTISTA CHE VICTOR HUGO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,506.47 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 22/08/2019 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (12) DÍAS DEL 2017 AL SR. DENNIS ALFREDO GOMEZ PACHECO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 061-2019. 48534870 GOMEZ PACHECO DENNIS ALFREDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,541.94 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 22/08/2019 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (12) DÍAS DEL 2017 AL SR. DENNIS ALFREDO GOMEZ PACHECO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 061-2019. 48534870 GOMEZ PACHECO DENNIS ALFREDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,649.13 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 23/11/2017 AL 31/12/18 Y VACACIONES (03) DÍAS DEL 2017 AL SR. HECTOR MALAQUIAS LOBOS HERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.068-2019. 14153696 LOBOS HERNANDEZ HECTOR MALAQUIAS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 391.53 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DEL 23/11/2017 AL 31/12/18 Y VACACIONES (03) DÍAS DEL 2017 AL SR. HECTOR MALAQUIAS LOBOS HERNANDEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.068-2019. 14153696 LOBOS HERNANDEZ HECTOR MALAQUIAS | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,663.76 |
| | Compromiso por el Pago de Indemnización y vacaciones pagas por retiro al señor Edgar Federico Hernández Ex trabajador del Parque Nacional Tikal, Según Liquidación No.070-2019 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,313.96 |

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

PAGINA : 64 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 27654664 | HERNANDEZ EDGAR FEDERICO Compromiso por el Pago de Indemnización y vacaciones pagas por retiro al señor Edgar Federico Hernández Ex trabajador del Parque Nacional Tikal, Según Liquidación No.070-2019 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,362.83 |
| 27654664 | HERNANDEZ EDGAR FEDERICO COMPROMISO POR EL PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/1985 AL 31/03/2016, A FAVOR DE NATIVIDAD CHOC YAXCAL DE BOTZOC POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR VIRGILIO CIPRIANO BOTZOC YOJ DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 012-2016. | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 23,204.86 |
| 84908300 | CHOC YAXCAL DE BOTZOC NATIVIDAD COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (05) DÍAS DEL 2018 AL SR. JOSE LEON VASQUEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.047-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 652.55 |
| 70331057 | LEON VASQUEZ JOSE COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (09) DÍAS DEL 2018 AL SR. MARIO ANTONIO COTZAJAY GOMEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGUN LIQUIDACION No. 035-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,156.45 |
| 28742958 | COTZAJAY GOMEZ MARIO ANTONIO COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (10) DÍAS DEL 2018 AL SR. AMILCAR FERNANDO BOCHE BORRAYO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 033-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,305.10 |
| 78391458 | BOCHE BORRAYO AMILCAR FERNANDO COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (10) DÍAS DEL 2018 AL SR. ANTONIO VÁSQUEZ CHÁVEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.034-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,305.10 |
| 55141951 | VASQUEZ CHAVEZ ANTONIO COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (10) DÍAS DEL 2018 AL SR. BERNABE XUYA MONROY POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.030-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,284.95 |
| 53205723 | XUYA MONROY BERNABE COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (10) DÍAS DEL 2018 AL SR. CESAR AUGUSTO PEREZ GOMEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.031-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,274.51 |
| 42150086 | PEREZ GOMEZ CESAR AUGUSTO COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (10) DÍAS DEL 2018 AL SR. LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.032-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,274.51 |
| 80769497 | PEREZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | | |

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

PAGINA : 65 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (20) DÍAS DEL 2019 AL SR. BAYRON ANTONIO RIVERA MARTINEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.120-2019. 34165274 RIVERA MARTINEZ BAYRON ANTONIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,505.83 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (20) DÍAS DEL 2019 AL SR. HERMELINDO SALVADOR DOMINGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 119-2019 26438127 SALVADOR DOMINGO HERMELINDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,056.00 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO DE VACACIONES (33) DÍAS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y (20) DÍAS 01/01/2019 AL 05/08/2019 A LA SRA. ASTRID VIVIANA PINEDA MEZA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.118-2019 24181099 PINEDA MEZA ASTRID VIVIANA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,319.17 |
| | Compromiso por el pago de vacaciones pagadas por retiro a la señora Maria Antonieta Tzul Alvarado ex trabajadora del Parque Nacional Tikal, correspondiente a 03 dias del año 2019, Según Liquidación No.102-2019. 16190130 TZUL ALVARADO MARIA ANTONIETA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 298.80 |
| | Compromiso por el pago de vacaciones pagadas por retiro al señor Cesar Humberto Acuña López ex trabajador del Parque Nacional Tikal, correspondiente a 35 días del 2017, 35 días del 2018 y 35 días del 2019., Según Liquidación No.08-2019. 25780751 ACUÑA LOPEZ CESAR HUMBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,570.00 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 18/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (9) DÍAS DEL 2017 AL SR. JAIME VITALINO CHOC SALAM POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.065-2019 41460979 CHOC SALAM JAIME VITALINO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,174.59 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 18/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (9) DÍAS DEL 2017 AL SR. JAIME VITALINO CHOC SALAM POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.065-2019 41460979 CHOC SALAM JAIME VITALINO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,425.67 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 22/08/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (12) DÍAS DEL 2017 AL SR. JOSE ALBERTO CATALAN CARRERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.060-2019 62298755 CATALAN CARRERA JOSE ALBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,541.94 |

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

PAGINA : 66 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 22/08/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (12) DÍAS DEL 2017 AL SR. JOSE ALBERTO CATALAN CARRERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.060-2019 62298755 CATALAN CARRERA JOSE ALBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,649.13 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 23/11/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (3) DÍAS DEL 2017 AL SR. JORGE LUIS JERONIMO TAX POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.067-2019 63266148 JERONIMO TAX JORGE LUIS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 391.53 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 23/11/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (3) DÍAS DEL 2017 AL SR. JORGE LUIS JERONIMO TAX POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.067-2019 63266148 JERONIMO TAX JORGE LUIS | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,663.76 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 25/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (09) DÍAS DEL 2017 AL SR. DIEGO SAUL CASUY FUENTES CARRERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.063-2019 97567094 CASUY FUENTES DIEGO SAUL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,174.59 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO INDEMNIZACIÓN DEL 25/09/2017 AL 31/12/2018 Y VACACIONES (09) DÍAS DEL 2017 AL SR. DIEGO SAUL CASUY FUENTES CARRERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No.063-2019 97567094 CASUY FUENTES DIEGO SAUL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,344.86 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO POR GASTOS FUNERALES Y CUOTA MORTUORIA, SEGÚN DICTAMEN No. 2011-DJ-00964 CORRESPONDIENTE DEL 03/11/2008 AL 23/04/2011 A FAVOR DE BYRON ESTUARDO SIS GIRÓN POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR SANTIAGO SIS JERÓNIMO PALACIO NACIONAL. 2671308K SIS GIRON BYRON ESTUARDO | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 9,948.00 |
| | COMPROMISO POR EL PAGO POR VACACIONES (10 DIAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011, SEGÚN DICTAMEN No. 2011-DJ-00964 A FAVOR DE GILMA ESTER GIRÓN POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR SANTIAGO SIS JERÓNIMO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN. 73641189 GIRON GILMA ESTER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 824.67 |

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

PAGINA : 67 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR EL PAGO POR VACACIONES (23) DIAS DEL 2018 AL SR. RIGOBERTO YAT IXIM POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 017-2019 8399239 YAT IXIM RIGOBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,523.76 |
| | Compromiso por pago cuota mortuoria, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro correspondiente a 6 días 2017 del señor Héctor Nectali Oliveros Carrillo ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Sandra de Jesús Castellanos Lemus, según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-00555. 86764381 CASTELLANOS LEMUS SANDRA DE JESUS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 711.84 |
| | Compromiso por pago cuota mortuoria, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro correspondiente a 6 días 2017 del señor Héctor Nectali Oliveros Carrillo ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Sandra de Jesús Castellanos Lemus, según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-00555. 86764381 CASTELLANOS LEMUS SANDRA DE JESUS | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 |
| | Compromiso por pago cuota mortuoria, prestaciones póstumas y vacaciones pagadas por retiro correspondiente a 6 días 2017 del señor Héctor Nectali Oliveros Carrillo ex trabajador del Parque Nacional Tikal a favor de la señora Sandra de Jesús Castellanos Lemus, según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-00555. 86764381 CASTELLANOS LEMUS SANDRA DE JESUS | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 42,671.40 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES 09 DÍAS DEL AÑO 2017, A LA SEÑORA DORA MARÍA SOLIS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 093-2019. 24967645 SOLIS DORA MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,006.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS, DEL 09/09/1998 AL 02/09/2018 Y 16 DÍAS DE VACACIONES 2016 Y 21 DEL 2018, A FAVOR DE ANGELA DEL CARMEN MIJANGOS MURALLES POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR RAFAEL TOVIAS OCHAETA CHAN DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 043-2018. 54586720 MIJANGOS MURALLES DE OCHAETA ANGELA DEL CARMEN | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,653.86 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS, DEL 09/09/1998 AL 02/09/2018 Y 16 DÍAS DE VACACIONES 2016 Y 21 DEL 2018, A FAVOR DE ANGELA DEL CARMEN MIJANGOS MURALLES POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR RAFAEL TOVIAS OCHAETA CHAN DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 043-2018. 54586720 MIJANGOS MURALLES DE OCHAETA ANGELA DEL CARMEN | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 25,022.20 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE GASTOS FUNERALES, CUOTA MORTUORIA, PÓSTUMAS, DEL 09/09/1998 AL 02/09/2018 Y 16 DÍAS DE VACACIONES 2016 Y 21 DEL 2018, A FAVOR DE ANGELA DEL CARMEN MIJANGOS MURALLES POR FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR RAFAEL TOVIAS OCHAETA CHAN DE LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 043-2018. | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 60,374.40 |

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

PAGINA : 68 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 54586720 | MIJANGOS MURALLES DE OCHAETA ANGELA DEL CARMEN COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 05/04/2018 AL 31/12/2018, AL SEÑOR EDUARDO POP POP POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 081-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,080.31 |
| 88541169 | POP POP EDUARDO COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 22/11/2004 AL 31/12/2018, AL SEÑOR MYNOR GEOVANY XILAMA BOLAÑOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 130-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,458.17 |
| 37802127 | XILAMA BOLAÑOS MYNOR GEOVANY COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/03/1990 AL 31/08/2019 Y VACACIONES, 35 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 23 DÍAS DEL AÑO 2019, AL SEÑOR JOSÉ CUPERTINO ALVAREZ RIVERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,343.57 |
| 24554839 | ALVAREZ RIVERA JOSE CUPERTINO COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/03/1990 AL 31/08/2019 Y VACACIONES, 35 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 23 DÍAS DEL AÑO 2019, AL SEÑOR JOSÉ CUPERTINO ALVAREZ RIVERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 117-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,349.83 |
| 24554839 | ALVAREZ RIVERA JOSE CUPERTINO COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 01/12/1985 AL 31/12/2015, AL SEÑOR JUAN JOSE MORALES CABRERA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 132-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 35,897.90 |
| 34934995 | MORALES CABRERA JUAN JOSE COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 05/01/2015 AL 31/12/2017 Y VACACIONES, 32 DÍAS DEL AÑO 2015, 32 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 32 DÍAS DEL AÑO 2017, AL SEÑOR NELSON ANIBAL ESQUIVEL CORZO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 009-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 41,664.00 |
| 31670466 | ESQUIVEL CORZO NELSON ANIBAL COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 05/01/2015 AL 31/12/2017 Y VACACIONES, 32 DÍAS DEL AÑO 2015, 32 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 32 DÍAS DEL AÑO 2017, AL SEÑOR NELSON ANIBAL ESQUIVEL CORZO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 009-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 42,160.42 |
| 31670466 | ESQUIVEL CORZO NELSON ANIBAL | | |

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

PAGINA : 69 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 05/09/2017 AL 15/08/2019 Y VACACIONES, 20 DÍAS DEL AÑO 2019, 32 DEL AÑO 2018 Y 09 DEL AÑO 2017, AL SEÑOR EDDY ANTONIO CONDE SOTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 116-2019. 68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,110.13 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 05/09/2017 AL 15/08/2019 Y VACACIONES, 20 DÍAS DEL AÑO 2019, 32 DEL AÑO 2018 Y 09 DEL AÑO 2017, AL SEÑOR EDDY ANTONIO CONDE SOTO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 116-2019. 68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,617.67 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 07/11/2017 AL 30/06/2019 Y VACACIONES, 05 DÍAS DEL AÑO 2017, 32 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 16 DÍAS DEL AÑO 2019, AL SEÑOR RODOLFO MANASES RIVERA DONIS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 086-2019. 51956691 RIVERA DONIS RODOLFO MANASES | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,451.87 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 07/11/2017 AL 30/06/2019 Y VACACIONES, 05 DÍAS DEL AÑO 2017, 32 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 16 DÍAS DEL AÑO 2019, AL SEÑOR RODOLFO MANASES RIVERA DONIS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 086-2019. 51956691 RIVERA DONIS RODOLFO MANASES | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,535.63 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 10/03/1997 AL 31/12/2017 Y VACACIONES 35 DÍAS DEL AÑO 2017, AL SEÑOR ALVARO YOVANI CITAN MEJÍA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 006-2019. 39447928 CITAN MEJIA ALVARO YOVANI | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,510.67 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 10/03/1997 AL 31/12/2017 Y VACACIONES 35 DÍAS DEL AÑO 2017, AL SEÑOR ALVARO YOVANI CITAN MEJÍA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 006-2019. 39447928 CITAN MEJIA ALVARO YOVANI | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 41,619.10 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 14/11/2017 AL 30/04/2019 Y VACACIONES, 02 DÍAS DEL AÑO 2017, 32 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2019, A LA SEÑORA VALERIA ANDREA NATALIA TOVAR VÁSQUEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 085-2019. 98581643 TOVAR VAZQUEZ VALERIA ANDREA NATALIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,478.00 |

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

PAGINA : 70 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 14/11/2017 AL 30/04/2019 Y VACACIONES, 02 DÍAS DEL AÑO 2017, 32 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2019, A LA SEÑORA VALERIA ANDREA NATALIA TOVAR VÁSQUEZ POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 085-2019. 98581643 TOVAR VAZQUEZ VALERIA ANDREA NATALIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,796.16 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 15/06/1996 AL 31/12/2017 Y VACACIONES, 35 DÍAS DEL AÑO 2017, 35 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 35 DEL AÑO 2015, AL SEÑOR BENITO FILIBERTO QUIXCHAN BALONA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 077-2019. 35606738 QUIXCHAN BALONA BENITO FILIBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 14,037.63 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 15/06/1996 AL 31/12/2017 Y VACACIONES, 35 DÍAS DEL AÑO 2017, 35 DÍAS DEL AÑO 2016 Y 35 DEL AÑO 2015, AL SEÑOR BENITO FILIBERTO QUIXCHAN BALONA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DGPCYN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 077-2019. 35606738 QUIXCHAN BALONA BENITO FILIBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,167.20 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 18/08/2016 AL 03/01/2019 Y VACACIONES, 23 DÍAS DEL AÑO 2018, A LA SEÑORA EVELYN PATRICIA GIRÓN MAYEN DEL VALLE POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2019. 6167675 GIRON MAYEN DE DEL VALLE EVELYN PATRICIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,915.23 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 18/08/2016 AL 03/01/2019 Y VACACIONES, 23 DÍAS DEL AÑO 2018, A LA SEÑORA EVELYN PATRICIA GIRÓN MAYEN DEL VALLE POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 001-2019. 6167675 GIRON MAYEN DE DEL VALLE EVELYN PATRICIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 54,405.69 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES 27 DÍAS DEL AÑO 2018, A LA SEÑORA LOURDES IVANOVA CACERES POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 096-2019. 12473472 CACERES LOURDES IVANOVA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,495.86 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 06 DÍAS DEL AÑO 2019, A LA SEÑORA ALMA MARGARITA GARCÍA LÓPEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 088-2019. 37909533 GARCIA LOPEZ ALMA MARGARITA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 615.40 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 06 DÍAS DEL AÑO 2019, A LA SEÑORA PATRICIA DEL AGUILA FLORES, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 082-2019. 6758150 DEL AGUILA FLORES PATRICIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,388.80 |

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

PAGINA : 71 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 09 DÍAS DEL AÑO 2019, A LA SEÑORA LILIAN ROCSANDRA LIPPMANN ESTRADA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 089-2019. 37911376 LIPPMANN ESTRADA DE GRIJALVA LILIAN ROCSANDRA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 913.20 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 11 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 06 DÍAS DEL AÑO 2017, A LA SEÑORA DIANA MARITZA GONZÁLEZ FUENTES, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2019. 50648918 GONZALEZ FUENTES DIANA MARITZA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,689.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 12 DÍAS DEL AÑO 2018, A LA SEÑORA EVELYN DAMARIS RABANALES GONZÁLEZ, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2019. 71113932 RABANALES GONZALEZ EVELYN DAMARIS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,178.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 15 DÍAS DEL AÑO 2018, AL SEÑOR WINGSTON ALEXANDER FRANCO MEDINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 084-2019. 8077282 FRANCO MEDINA WINGSTON ALEXANDER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,365.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 16 DÍAS DEL AÑO 2017, A LA SEÑORA CARMEN BEATRIZ ZETINA PUGA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 074-2019. 937972K ZETINA PUGA CARMEN BEATRIZ | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,693.87 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 17 DÍAS DEL AÑO 2017, A LA SEÑORA EDNA NOHEMÍ YAC GIRÓN, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 098-2019. 2446631K YAC GIRON EDNA NOHEMI | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,934.07 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 18 DÍAS DEL AÑO 2017, A LA SEÑORA HELLEN MANUELA VASQUEZ SOSA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 080-2019. 72931868 VASQUEZ SOSA HELLEN MANUELA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,838.00 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 18 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 04 DÍAS DEL PERIODO 2019, AL SEÑOR EDGAR ANTONIO LEMUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 069-2019. 12329533 LEMUS EDGAR ANTONIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,200.87 |

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

PAGINA : 72 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 20 DÍAS DEL AÑO 2018, A LA SEÑORA SINDY SUSANA NAVAS TEOS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2019. 87646072 NAVAS TEOS SINDY SUSANA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,963.33 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 32 DÍAS DEL AÑO 2017, A LA SEÑORA AURA YOLANDA GABRIEL CHACÓN DE LINARES, POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 007-2019. 57621128 GABRIEL CHACON DE LINARES AURA YOLANDA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,971.63 |
| | COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES, 35 DÍAS DEL AÑO 2017 Y 03 DÍAS DEL AÑO 2018, AL SEÑOR JESÚS ESTRADA POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 072-2019. 19580320 ESTRADA JESUS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,811.31 |
| | DEP Pago de indemnización según liquidación No 027-2019 correspondiente del periodo 03/04/2017 al 14/01/2019 a favor de Marylena Calderón Martínez ex servidor de la Dirección de Espectáculos Públicos 16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,342.92 |
| | DEP. Pago de indemnización según liquidación No 020-2019 correspondiente del periodo 03/04/2017 al 31/12/2018 y vacaciones No 032-2019 correspondiente del periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018 a favor de Milton Alfonso Beteta ex servidor de la Dirección de Espectáculos Públicos. 4510445 BETETA DIAZ MILTON ALFONSO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 424.10 |
| | DEP. Pago de indemnización según liquidación No 020-2019 correspondiente del periodo 03/04/2017 al 31/12/2018 y vacaciones No 032-2019 correspondiente del periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018 a favor de Milton Alfonso Beteta ex servidor de la Dirección de Espectáculos Públicos. 4510445 BETETA DIAZ MILTON ALFONSO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,030.79 |
| | DYC. Liquidación de Indemnización No. 36-2019 y Vacaciones por retiro No. 47-2019, personal bajo el Renglón Presupuestario 021 "Personal supernumerario" correspondiente al periodo del 01/10/2014 al 31/05/2019, a favor de la Ex servidora Alida Maribel Barrios Morales, por un monto de Q. 19,309.16. 86860232 BARRIOS MORALES ALIDA MARIBEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,250.00 |
| | DYC. Liquidación de Indemnización No. 36-2019 y Vacaciones por retiro No. 47-2019, personal bajo el Renglón Presupuestario 021 "Personal supernumerario" correspondiente al periodo del 01/10/2014 al 31/05/2019, a favor de la Ex servidora Alida Maribel Barrios Morales, por un monto de Q. 19,309.16. 86860232 BARRIOS MORALES ALIDA MARIBEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,059.16 |

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

PAGINA : 73 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

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 INDEMNIZACIÓN NO. 01-2019 Y VACACIONES NO. 03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 17/05/2018 A FAVOR DEL SEÑOR MINOR ENRIQUE HERNANDEZ ROSALES, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 62352180 HERNANDEZ ROSALES MINOR ENRIQUE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 646.67 |
| | F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 01-2019 Y VACACIONES NO. 03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 17/05/2018 A FAVOR DEL SEÑOR MINOR ENRIQUE HERNANDEZ ROSALES, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 62352180 HERNANDEZ ROSALES MINOR ENRIQUE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,811.51 |
| | F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 025-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL SEÑOR ALFREDO DAVID CHOLOTIO VASQUEZ, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 25905732 CHOLOTIO VASQUEZ ALFREDO DAVID | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,562.06 |
| | F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 30-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LUIS VELASQUEZ CIFUENTES, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 65591909 VELASQUEZ CIFUENTES JOSE LUIS | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,562.06 |
| | F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 33-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO MUZUL MENDEZ, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 27136620 MUZUL MENDEZ MARCO ANTONIO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,696.35 |
| | F.A. LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN NO. 35-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL SEÑOR ÁNGEL MANUEL CHAVEZ VASQUEZ, EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 15447219 CHAVEZ VASQUEZ ANGEL MANUEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,864.92 |
| | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DIEGO FERNANDO MÉRIDA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/06/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 422-2019. 104070013 MÉRIDA LÓPEZ DIEGO FERNANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 501.11 |

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

PAGINA : 74 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE DIEGO FERNANDO MÉRIDA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/06/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 422-2019. 104070013 MÉRIDA LÓPEZ DIEGO FERNANDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 797.18 |
| | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR AUGUSTO MORALES Y MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/06/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 80-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 386-2019. 88642518 MORALES Y MORALES EDGAR AUGUSTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 501.11 |
| | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR AUGUSTO MORALES Y MORALES, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/06/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 80-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 386-2019. 88642518 MORALES Y MORALES EDGAR AUGUSTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 797.18 |
| | INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MERSY ILIANA OBREGÓN YAX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/06/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 425-2019. 102323011 OBREGON YAX MERSY ILIANA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 501.11 |
| | INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MERSY ILIANA OBREGÓN YAX, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/06/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2019 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 425-2019. 102323011 OBREGON YAX MERSY ILIANA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 797.18 |
| | LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 29-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL SEÑOR ESTUARDO HONORATO MONGE COQUE RENGLÓN 021, EX-SERVIDOR DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES 42387132 MONGE COQUE ESTUARDO HONORATO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,360.33 |
| | MULTA POR REINSTALACIÓN DE KIMBERLY MASSIELL LAINFIESTA GARCÍA DE OCHOA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-08577 OFICIAL TERCERO, JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 34,424.00 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2018 AL 04/12/2018 Y DEL 10/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 47-2019 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,369.13 |

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

PAGINA : 75 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 10/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 46-2019 | 73 BONO VACACIONAL | 12.05 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 10/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES DENTRO DEL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 46-2019 | 71 AGUINALDO | 166.73 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 31-2019. | 73 BONO VACACIONAL | 863.62 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 31-2019. | 71 AGUINALDO | 11,983.27 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 32-2019. | 73 BONO VACACIONAL | 543.68 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 32-2019. | 71 AGUINALDO | 7,858.56 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 33-2019. | 73 BONO VACACIONAL | 16.99 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 33-2019. | 71 AGUINALDO | 248.49 |
| 12899933 | Dirección General del Deporte y la Recreación PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 34-2019. | 73 BONO VACACIONAL | 67.96 |

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

PAGINA : 76 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 34-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 993.96 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 35-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 33.98 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 35-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 496.98 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 36-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 16.99 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 36-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 248.49 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 37-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 3,703.82 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 37-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 54,155.30 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 38-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 1,580.07 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 38-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 21,858.89 |

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

PAGINA : 77 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 39-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 883.48 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 39-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 12,191.81 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 40-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 611.64 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 40-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 8,466.22 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 41-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 356.79 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 41-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 4,945.11 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 42-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 16.99 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 42-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 248.49 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 44-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 16.99 |

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

PAGINA : 78 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 44-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 248.49 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 43-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 73 BONO VACACIONAL | 67.96 |
| | PAGO CORRESPONDIENTE DEL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 POR IMPLEMENTACIÓN DEL RENGLÓN 031 JORNALES AL SISTEMA GUATENOMINAS, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NO. 43-2019. 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 71 AGUINALDO | 978.44 |
| | Pago de Aguinaldo por 213 días del año 2016, Bonificación anual (BONO 14) correspondiente a 1 mes del período 2016-2017 y pago de Bono vacacional por 213 días, a favor del señor Elmer Antonio Tun Castellanos, extrabajador del Parque Nacional Tikal. Según Liquidación 041-2017. 16490347 TUN CASTELLANOS ELMER ANTONIO | 73 BONO VACACIONAL | 116.39 |
| | Pago de Aguinaldo por 213 días del año 2016, Bonificación anual (BONO 14) correspondiente a 1 mes del período 2016-2017 y pago de Bono vacacional por 213 días, a favor del señor Elmer Antonio Tun Castellanos, extrabajador del Parque Nacional Tikal. Según Liquidación 041-2017. 16490347 TUN CASTELLANOS ELMER ANTONIO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,282.98 |
| | Pago de Aguinaldo por 213 días del año 2016, Bonificación anual (BONO 14) correspondiente a 1 mes del período 2016-2017 y pago de Bono vacacional por 213 días, a favor del señor Elmer Antonio Tun Castellanos, extrabajador del Parque Nacional Tikal. Según Liquidación 041-2017. 16490347 TUN CASTELLANOS ELMER ANTONIO | 71 AGUINALDO | 8,952.98 |
| | Pago de Aguinaldo proporcional, Bonificación anual (BONO 14) correspondiente año 2015 y pago de Bono vacacional proporcional, a favor de la señora María Isabel Jacome Franco, beneficiaria del señor Eswin René García, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen 2015-DJ-00149. 35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL | 73 BONO VACACIONAL | 9.86 |
| | Pago de Aguinaldo proporcional, Bonificación anual (BONO 14) correspondiente año 2015 y pago de Bono vacacional proporcional, a favor de la señora María Isabel Jacome Franco, beneficiaria del señor Eswin René García, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen 2015-DJ-00149. 35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL | 71 AGUINALDO | 156.00 |

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

PAGINA : 79 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | Pago de Aguinaldo proporcional, Bonificación anual (BONO 14) correspondiente año 2015 y pago de Bono vacacional proporcional, a favor de la señora María Isabel Jacome Franco, beneficiaria del señor Eswin René García, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen 2015-DJ-00149. 35904070 JACOME FRANCO DE GARCIA MARIA ISABEL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,721.72 |
| | Pago de Aguinaldo y Bonificación anual (BONO 14) correspondiente a 274 días y pago de Bono vacacional por 3 meses del año 2012, a favor del señor Mario René Salas Ochaeta, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-102-2013. Papelería original en CUR 2183 26649942 SALAS OCHAETA MARIO RENE | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 149.73 |
| | Pago de Aguinaldo y Bonificación anual (BONO 14) correspondiente a 274 días y pago de Bono vacacional por 3 meses del año 2012, a favor del señor Mario René Salas Ochaeta, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-102-2013. Papelería original en CUR 2183 26649942 SALAS OCHAETA MARIO RENE | 73 BONO VACACIONAL | 591.00 |
| | Pago de Aguinaldo y Bonificación anual (BONO 14) correspondiente a 274 días y pago de Bono vacacional por 3 meses del año 2012, a favor del señor Mario René Salas Ochaeta, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-102-2013. Papelería original en CUR 2183 26649942 SALAS OCHAETA MARIO RENE | 71 AGUINALDO | 1,769.77 |
| | Pago de Aguinaldo y Bonificación anual (BONO 14) y pago de Bono vacacional del año 2012, a favor de Flora Carolina Acosta Chatá de Chi, beneficiaria del señor Oswaldo Chi, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-000960. Papelería original en CUR 2245. 40416062 ACOSTA CHATA DE CHI FLORA CAROLINA | 73 BONO VACACIONAL | 11.23 |
| | Pago de Aguinaldo y Bonificación anual (BONO 14) y pago de Bono vacacional del año 2012, a favor de Flora Carolina Acosta Chatá de Chi, beneficiaria del señor Oswaldo Chi, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-000960. Papelería original en CUR 2245. 40416062 ACOSTA CHATA DE CHI FLORA CAROLINA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 164.79 |
| | Pago de Aguinaldo y Bonificación anual (BONO 14) y pago de Bono vacacional del año 2012, a favor de Flora Carolina Acosta Chatá de Chi, beneficiaria del señor Oswaldo Chi, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-000960. Papelería original en CUR 2245. 40416062 ACOSTA CHATA DE CHI FLORA CAROLINA | 71 AGUINALDO | 899.41 |

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

PAGINA : 80 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 73 BONO VACACIONAL | 100.82 |
| | PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 135-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 71 AGUINALDO | 4,094.02 |
| | Pago de Aguinaldo y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 01/03/2017 al 30/06/2018, a favor de Karla Domenica Castillo Sifontes, según liquidación No. 078-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 9715924 CASTILLO SIFONTES KARLA DOMENICA | 73 BONO VACACIONAL | 99.18 |
| | Pago de Aguinaldo y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 01/03/2017 al 30/06/2018, a favor de Karla Domenica Castillo Sifontes, según liquidación No. 078-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 9715924 CASTILLO SIFONTES KARLA DOMENICA | 71 AGUINALDO | 1,810.99 |
| | Pago de Aguinaldo y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 17/10/2016 al 30/04/2018, a favor de Nancy Elizabeth Calderón García, según liquidación No. 035-2018, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 47292318 CALDERON GARCIA NANCY ELIZABETH | 73 BONO VACACIONAL | 65.75 |
| | Pago de Aguinaldo y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 17/10/2016 al 30/04/2018, a favor de Nancy Elizabeth Calderón García, según liquidación No. 035-2018, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 47292318 CALDERON GARCIA NANCY ELIZABETH | 71 AGUINALDO | 1,200.66 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) proporcional y Bono Vacacional del año 2010, a favor del Señor José Magaña García, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-50-2011. Papelería original en CUR 2184-2019. 33733422 MAGAÑA GARCIA JOSE | 73 BONO VACACIONAL | 133.15 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) proporcional y Bono Vacacional del año 2010, a favor del Señor José Magaña García, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-50-2011. Papelería original en CUR 2184-2019. 33733422 MAGAÑA GARCIA JOSE | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 358.17 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) proporcional y Bono Vacacional del año 2010, a favor del Señor José Magaña García, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-50-2011. Papelería original en CUR 2184-2019. | 71 AGUINALDO | 1,430.70 |

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

PAGINA : 81 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| 33733422 | MAGAÑA GARCIA JOSE Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) proporcional y Bono Vacacional, correspondiente al año 2018, a favor de Josselyne Madelye Lemus García, ex trabajadora del Parque Nacional Tikal. Según Liquidación No. 012-2019. Papelería original en CUR 2186-2019. | 73 BONO VACACIONAL | 183.01 |
| 76455793 | LEMUS GARCIA JOSSELYNE MADELYNE Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) proporcional y Bono Vacacional, correspondiente al año 2018, a favor de Josselyne Madelye Lemus García, ex trabajadora del Parque Nacional Tikal. Según Liquidación No. 012-2019. Papelería original en CUR 2186-2019. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,402.92 |
| 76455793 | LEMUS GARCIA JOSSELYNE MADELYNE Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual (Bono 14) proporcional y Bono Vacacional, correspondiente al año 2018, a favor de Josselyne Madelye Lemus García, ex trabajadora del Parque Nacional Tikal. Según Liquidación No. 012-2019. Papelería original en CUR 2186-2019. | 71 AGUINALDO | 7,473.36 |
| 76455793 | LEMUS GARCIA JOSSELYNE MADELYNE Pago de Aguinaldo, Bonificación anual (BONO 14) y pago de Bono vacacional del año 2012, a favor de Heydi Elizabeth Véliz Alonzo, beneficiaria del Señor Oswaldo Chi, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-000960. Papelería original en CUR 2245. | 73 BONO VACACIONAL | 11.23 |
| 54105382 | VELIZ ALONZO HEYDI ELIZABETH Pago de Aguinaldo, Bonificación anual (BONO 14) y pago de Bono vacacional del año 2012, a favor de Heydi Elizabeth Véliz Alonzo, beneficiaria del Señor Oswaldo Chi, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-000960. Papelería original en CUR 2245. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 164.79 |
| 54105382 | VELIZ ALONZO HEYDI ELIZABETH Pago de Aguinaldo, Bonificación anual (BONO 14) y pago de Bono vacacional del año 2012, a favor de Heydi Elizabeth Véliz Alonzo, beneficiaria del Señor Oswaldo Chi, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen de ONSEC 2017-DTJL-000960. Papelería original en CUR 2245. | 71 AGUINALDO | 899.41 |
| 54105382 | VELIZ ALONZO HEYDI ELIZABETH Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2016 por retiro del 01/06/2005 al 14/11/2016, a favor de Ivan Alejandro Zamora Argueta, según liquidación No. 047-2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. | 73 BONO VACACIONAL | 174.32 |
| 24546771 | ZAMORA ARGUETA IVAN ALEJANDRO | | |

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

PAGINA : 82 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2016 por retiro del 01/06/2005 al 14/11/2016, a favor de Ivan Alejandro Zamora Argueta, según liquidación No. 047-2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 24546771 ZAMORA ARGUETA IVAN ALEJANDRO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,343.57 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2016 por retiro del 01/06/2005 al 14/11/2016, a favor de Ivan Alejandro Zamora Argueta, según liquidación No. 047-2017, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 24546771 ZAMORA ARGUETA IVAN ALEJANDRO | 71 AGUINALDO | 3,275.76 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 04/09/2017 al 28/02/2018, a favor de Gaudy Mishell Carias Reynoso, según liquidación No. 005-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 86340247 CARIAS REYNOSO GAUDY MISHELL | 73 BONO VACACIONAL | 32.33 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 04/09/2017 al 28/02/2018, a favor de Gaudy Mishell Carias Reynoso, según liquidación No. 005-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 86340247 CARIAS REYNOSO GAUDY MISHELL | 71 AGUINALDO | 567.24 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 04/09/2017 al 28/02/2018, a favor de Gaudy Mishell Carias Reynoso, según liquidación No. 005-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 86340247 CARIAS REYNOSO GAUDY MISHELL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,884.40 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 1/10/2014 al 31/10/2018, a favor de Lourdes Ivanova Caceres, según liquidación No. 096-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 12473472 CACERES LOURDES IVANOVA | 73 BONO VACACIONAL | 166.58 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 1/10/2014 al 31/10/2018, a favor de Lourdes Ivanova Caceres, según liquidación No. 096-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 12473472 CACERES LOURDES IVANOVA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,288.38 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 1/10/2014 al 31/10/2018, a favor de Lourdes Ivanova Caceres, según liquidación No. 096-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 12473472 CACERES LOURDES IVANOVA | 71 AGUINALDO | 3,235.13 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 11/10/2017 al 31/08/2018, a favor de Ana Gabriela Arriola Rodriguez, según liquidación No. 004-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 63973995 ARRIOLA RODRIGUEZ ANA GABRIELA | 73 BONO VACACIONAL | 133.15 |

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

PAGINA : 83 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 11/10/2017 al 31/08/2018, a favor de Ana Gabriela Arriola Rodríguez, según liquidación No. 004-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 63973995 ARRIOLA RODRIGUEZ ANA GABRIELA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 620.57 |
| | Pago de Aguinaldo, Bonificación Anual y Bono Vacacional del 2018 por retiro del 11/10/2017 al 31/08/2018, a favor de Ana Gabriela Arriola Rodríguez, según liquidación No. 004-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 63973995 ARRIOLA RODRIGUEZ ANA GABRIELA | 71 AGUINALDO | 2,478.87 |
| | Pago de Aguinaldo. Bonificación anual (BONO 14) y Bono vacacional favor del señor Daniel Guzmán Pacheco, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-053-2013. 39550222 GUZMAN PACHECO DANIEL EDEN | 73 BONO VACACIONAL | 16.94 |
| | Pago de Aguinaldo. Bonificación anual (BONO 14) y Bono vacacional favor del señor Daniel Guzmán Pacheco, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-053-2013. 39550222 GUZMAN PACHECO DANIEL EDEN | 71 AGUINALDO | 203.19 |
| | Pago de Aguinaldo. Bonificación anual (BONO 14) y Bono vacacional favor del señor Daniel Guzmán Pacheco, ex trabajador del Parque Nacional Tikal. Según Dictamen DRH-053-2013. 39550222 GUZMAN PACHECO DANIEL EDEN | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,399.42 |
| | Pago de Bonificación Anual del 2017 por retiro correspondiente del 01/07/2017 al 31/12/2017, a favor de Ada Azeneth Chacón Bejarano según liquidación No. 036-2018, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 33309884 CHACON BEJARANO ADA AZENETH | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,874.80 |
| | Pago de Bonificación Anual del 2018 por retiro correspondiente del 01/07/2018 al 15/11/2018, a favor de Stephanie Julissa Ramos Román según liquidación No. 091-2019, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 93437854 RAMOS ROMAN STEPHANIE JULISSA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,387.35 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE ADOLFO MORALES CARIAS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 014-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 99271222 MORALES CARIAS ADOLFO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,914.81 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE CARLOS ARNOLDO COJ ALVAREZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 013-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 82346186 COJ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,867.28 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE CARLOS EMANUEL TOVIAS CASTRO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 059-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 78766621 TOVIAS CASTRO CARLOS EMANUEL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,944.71 |

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

PAGINA : 84 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE DIEGO SAÚL CASUY FUENTES, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 063-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 97567094 CASUY FUENTES DIEGO SAUL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,944.71 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE HERBERTH RODOLFO ESPAÑA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 053-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 76183211 ESPAÑA INTERIANO HERBERTH RODOLFO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,849.80 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE JOSE ALBERTO CATALAN CARRERA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 045-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 62298755 CATALAN CARRERA JOSE ALBERTO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,914.81 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE LUIS ALBERTO ORDOÑEZ RENOJ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 016-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 90266048 ORDOÑEZ RENOJ LUIS ALBERTO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,944.71 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE VICTOR HUGO BAUTISTA CHÉ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 066-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 85340081 BAUTISTA CHE VICTOR HUGO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,944.71 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE WALFRE MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 025-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 96882972 SANCHEZ HERNANDEZ WALFRE MANUEL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,914.81 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE HERLINDO MEJÍA MARTÍNEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 018-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 60913673 MEJIA MARTINEZ HERLINDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,944.71 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 03/09/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE JULIO ESTUARDO HERNÁNDEZ BALÁN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 026-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 12758124 HERNANDEZ BALAN JULIO ESTUARDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,270.84 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 04/09/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE BENJAMÍN SOCOREC MONROY, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 027-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 101149735 SOCOREC MONROY BENJAMIN | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,260.18 |

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

PAGINA : 85 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 04/09/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE EGIDIO MISTÍ CAHUEC, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 028-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 44308981 MISTI CAHUEC EGIDIO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,220.52 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 05/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE CARLOS RENÉ GAYTÁN LÓPEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 042-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 43742769 GAYTAN LOPEZ CARLOS RENE | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 589.38 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 05/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE FLORETIN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 044-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 102120838 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTIN | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 579.45 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 05/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE MARVIN GEOVANY SAS LÓPEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 040-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 46071911 SAS LOPEZ MARVIN GEOVANY | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 594.16 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 05/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE SILAS GAMALIEL TEJADA ALVARADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 043-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 66493889 TEJADA ALVARADO SILAS GAMALIEL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 584.44 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 06/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE LESTER ESTUARDO ROLDÁN CHÁVEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 045-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 7690037 ROLDAN CHAVEZ LESTER ESTUARDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 592.78 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 10/09/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE AMILCAR FERNANDO BOCHE BORRAYO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 033-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 78391458 BOCHE BORRAYO AMILCAR FERNANDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,196.22 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 12/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE CARLOS MANUEL ARAGÓN SALAMÁ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 050-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 53233042 ARAGON SALAMA CARLOS MANUEL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 507.78 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 12/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE WILSON DENNIS BAUTISTA POPOL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 049-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 81274289 BAUTISTA POPOL WILSON DENNIS | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 507.78 |

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

PAGINA : 86 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 13/09/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR ANTONIO VÁSQUEZ CHÁVEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 034-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 55141951 VASQUEZ CHAVEZ ANTONIO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,164.24 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 13/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE LÁZARO CHIQUITO PESCADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 051-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 89316940 CHIQUITO PESCADO LAZARO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 506.07 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 15/10/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE TOMÁS ALBERTO SEN PICHYÁ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 038-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 83228837 SEN PICHYA TOMAS ALBERTO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 814.63 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 15/10/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE WILSON ANÍBAL LEMUS CAZÚN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 037-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 15009343 LEMUS CAZUN WILSON ANIBAL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 814.63 |
| | PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 2018 POR RETIRO DEL 19/11/2018 AL 31/12/2018, A FAVOR DE NERY ANTONIO GALICIA Y GALICIA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 052-2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 82184178 GALICIA Y GALICIA NERY ANTONIO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 443.59 |
| | PAGO DE BONO 14 CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 145-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,481.05 |
| | PAGO DE BONO 14 CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 136-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,871.05 |
| | PAGO DE BONO NAVIDEÑO A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 140-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 504.11 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL EXSERVIDOR ARNOLDO JOSE HERNANDEZ DIAZ DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN BOLETA DE LIQUIDACIÓN No. 19-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,405.69 |

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

PAGINA : 87 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 8110352 | HERNANDEZ DIAZ ARNOLDO JOSE PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO FERNANDO LOPEZ CLARA EX SERVIDOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN LIQUIDACIÓN PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN No. 13-2019. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,028.36 |
| 43288901 | LOPEZ CLARA MARIO FERNANDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO AL EXSERVIDOR LUIS EDUARDO PINEDA CERMEÑO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN BOLETA DE LIQUIDACIÓN No. 073-2018. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,391.13 |
| 72401230 | PINEDA CERMEÑO LUIS EDUARDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO AL EXSERVIDOR LUIS EDUARDO PINEDA CERMEÑO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN BOLETA DE LIQUIDACIÓN No. 073-2018. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 19,243.80 |
| 72401230 | PINEDA CERMEÑO LUIS EDUARDO PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 143-2019 | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 35.00 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 143-2019 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,760.00 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 143-2019 | 31 JORNALES | 2,213.40 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 142-2019 | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 35.00 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 142-2019 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,760.00 |

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

PAGINA : 88 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 142-2019 | 31 JORNALES | 2,142.00 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2019 | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 35.00 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2019 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,760.00 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 141-2019 | 31 JORNALES | 2,213.40 |
| 3378519 | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2019 | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 85.00 |
| 6790682 | ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2019 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,520.00 |
| 6790682 | ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 139-2019 | 31 JORNALES | 4,426.80 |
| 6790682 | ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | | |

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

PAGINA : 89 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 85.00 |
| | PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,520.00 |
| | PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 138-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 31 JORNALES | 4,284.00 |
| | 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 OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 85.00 |
| | 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 OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,520.00 |
| | PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 137-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL | 31 JORNALES | 4,426.80 |
| | PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 45-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 596.13 |
| | PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 45-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación | 31 JORNALES | 1,595.88 |

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

PAGINA : 90 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CARLOS LEONEL CAMPOSECO CARRERA POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2017-09339 OFICIAL Y NOTIFICADOR SEGUNDO JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 1269682K CAMPOSECO CARRERA CARLOS LEONEL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 116,530.12 |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MYNOR RENE PINEDA GARCIA POR PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-02650 OFICIAL IV JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 31439829 PINEDA GARCIA MYNOR RENE | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 329,728.44 |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE GLENDY YESENIA CHAVARRIA MEDRANO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2015-08552/OF.1° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA LA ADMISIÓN DE DEMANDAS 60466626 CHAVARRIA MEDRANO GLENDY YESENIA | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 76,347.55 |
| | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALCIRA FLORECITA SANTIAGO CORTEZ DE CANTE, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 419-2019 45256497 SANTIAGO CORTEZ DE CANTE ALCIRA FLORECITA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 487.63 |
| | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO AL EXSERVIDOR OSCAR ANIBAL RODRIGUEZ GARCÍA DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGUN BOLETA DE LIQUIDACIÓN No. 50-2019. 4180070 RODRIGUEZ GARCIA OSCAR ANIBAL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,536.07 |
| | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2018 AL 04/10/2019 A FAVOR DEL EX SERVIDOR EDVIN JAVIER MENDEZ GARCIA SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES No. 11-2019 20664915 MENDEZ GARCIA EDVIN JAVIER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,291.58 |
| | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2018 AL 25/07/2019 A FAVOR DEL EX SERVIDOR LUCAS ESTEBAN FRANCISCO, SEGUN LIQUIDACION DE PRESTACIONES No. 009-2019 85022985 ESTEBAN FRANCISCO LUCAS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,371.19 |
| | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 53-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN 36-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 08/08/2017, A FAVOR DE LA SEÑORA KAREN JESSENIA MELGAR MORALES RENGLÓN 021, EX-SERVIDORA DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA. 32917244 MELGAR MORALES KAREN JESSENIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,568.00 |
| | PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 53-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 08/08/2017 Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN 36-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 08/08/2017, A FAVOR DE LA SEÑORA KAREN JESSENIA MELGAR MORALES RENGLÓN 021, EX-SERVIDORA DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 34,427.11 |

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

PAGINA : 91 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 32917244 | MELGAR MORALES KAREN JESSENIA VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JEFFERSON BLADIMIR GONZÁLEZ VILLAGRÁN, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2018 Y 15 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 414-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,920.10 |
| 100906958 | GONZALEZ VILLAGRAN JEFFERSON BLADIMIR VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO VELÁSQUEZ MÉNDEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2018 Y 15 DÍAS DEL AÑO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 433-2019. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,603.55 |
| 84901675 | VELASQUEZ MENDEZ WILLIAM FERNANDO VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 22/11/2019 AL 25/11/2019 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 383.00 |
| 23584602 | CUM TZAJAN MARIA EUGENIA VIATICOS DE LA CIUDAAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 05/12/2019 AL 06/12/2019 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 609.00 |
| 1601099K | AREVALO DE LEON ELSA NINET VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LA VILLA SECA DEL DEPARTAMENTAMENTO DE RATALHULEU DEL 25/11/2019 AL 26/11/2019 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 356.00 |
| 56309295 | TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEPARTAMENTO DE QUICHE DEL 18/11/2019 AL 19/11/2019 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 615.00 |
| 37136909 | RAXULEU AMBROCIO MANUEL VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 27/11/2019 AL 28/11/2019 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 503.50 |
| 38225948 | GUZMAN CASTELLANOS EDGAR FEDERICO VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,112.25 |
| 38018470 | LAYNEZ PEREZ DE PEREZ LIDIA ISABEL VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 955.50 |
| 71500561 | SANCHEZ BALTAZAR LIDIA ENCARNACION VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 948.00 |
| 92464084 | NORALES NUÑEZ JAMIE FRENEY VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ DEL 22/11/2019 AL 25/11/2019 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,231.00 |
| 37136909 | RAXULEU AMBROCIO MANUEL | | |

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

PAGINA : 92 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 25/11/2019 AL 26/11/2019 1601099K AREVALO DE LEON ELSA NINET | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 330.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 25/11/2019 AL 26/11/2019 31405029 TUYUC XOCOP NELSON EVELIO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 415.50 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JOSE Y SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 18/11/2019 AL 20/11/2019 38018470 LAYNEZ PEREZ DE PEREZ LIDIA ISABEL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 957.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENAGO DEL 22/11/2019 AL 25/11/2019 1814168 LAPARRA CONDE DE MOLINA NORMA ILIANA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 755.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DEL 22/11/2019 AL 25/11/2019 99284138 VASQUEZ BATZ LUCIA MERCEDES | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 375.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 05/12/2019 AL 06/12/2019 38225948 GUZMAN CASTELLANOS EDGAR FEDERICO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 598.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 05/12/2019 AL 06/12/2019 94545316 QUINTEROS SAMAYOA INGRID LUCRECIA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 608.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 11/12/2019 AL 11/12/2019 1601099K AREVALO DE LEON ELSA NINET | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 210.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 11/12/2019 AL 11/12/2019 1814168 LAPARRA CONDE DE MOLINA NORMA ILIANA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 11/12/2019 AL 11/12/2019 94545316 QUINTEROS SAMAYOA INGRID LUCRECIA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 209.00 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO SAMAYAC DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ DEL 21/11/2019 AL 25/11/2019 66031184 CABRERA VASQUEZ TANIA NOHEMI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,595.50 |
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUTEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 55251099 GONZALEZ CLAUDIA CAROLINA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,080.00 |

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

PAGINA : 93 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | VIATICOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 25/11/2019 AL 26/11/2019 91993245 POMA LOPEZ XU'M TERESA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 174.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,369,863.92 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 3105 | DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7260-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-112-2019 2601397 PELAEZ ALMENGOR OSCAR GUILLERMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 38,000.00 |
| 3114 | EC, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "PASADO EN BLANCO" DEL AUTOR LUIS EDUARDO RIVERA DE 116 PAGINAS TAMAÑO 13.97 X 21.59 CMS. PAPEL BOND BEIGE DE 75 GRS. A UN COLOR EN TIRO Y RETIRO, FORRO TEXTOTE 12 CON ILUSTRACIONES A COLOR Y BARNIZ UV BRILLANTE CON SOLAPAS DE 3" X 8.5" PEGADO EN CALIENTE 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,500.00 |
| 3134 | **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 14/08/2019 AL 18/11/2019, QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRIMERO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA NUMERO 01-2019 93002947 PEREZ LOPEZ OSMAR ALEJANDRO | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 24,000.00 |
| 3140 | DYC. SERVICIOS TÉCNICOS, PARA ANÁLISIS, REVISIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES LEGALES EN VICEDESPACHO DE CULTURA, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7466-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-123-2019 92880614 ARREDONDO ESCOBAR KRISTA MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 24,000.00 |
| 3181 | CREA. SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL "RUJOTAY NA'OJ" (RENACER DEL PENSAMIENTO) PARA EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS 03/05/2019 AL 18/08/2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 011-2019. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 61,000.00 |

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

PAGINA : 94 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3272 | 78966825 CURRUCHICHE NICHU AJPU JAKAWITZ **CCMAA** COMPROMISO POR PAGO DE HONORARIOS ASESORÍA EN DISEÑO E IMAGEN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 25/11/2019, QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA NUMERO 03-2019. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,000.00 |
| 3338 | 6921264 ORTIZ CASTILLO MARCO ANTONIO BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN CLASES IMPARTIDAS A INTEGRANTES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO DEL 03 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDE A ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No. 09-2019. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 |
| 3400 | 14893711 RAMIREZ GONZALEZ JULIO CESAR FA, SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICO EN LAS ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ PÍNULA Y GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONTRA ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 6739-2019 Y RESOL VC-DGA-095-2019. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,500.00 |
| 3410 | 84428465 HERNANDEZ CASTILLO ASTRID PAOLA BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN PRESENTACIONES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DEL SÉPTIMO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4217-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-055-2019. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,125.00 |
| 3415 | 50392174 CATALAN MORALES LUZ ANGELICA BMYF. SERVICIOS ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA PRESENTACIONES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DEL NOVENO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 3078-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-036-2019. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,200.00 |
| 3417 | 62838059 IXJOTOP PUAC LUIS ALBERTO BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4216-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019 | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,125.00 |
| 3419 | 103408266 DEL CID CACERES ANA LUCIA BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4215-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019 | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,125.00 |
| 3428 | 99902354 CHANG SALAZAR JESSICA SOFIA SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL ÁREA DE LINGÜÍSTICA DE LA EJECUCIÓN DE TALLERES DE LENGUAJE DE SEÑAS EN LA DGDCFC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 7551-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-048-2019 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,250.00 |
| | 9445935 MEZA FOLGAR GERARDO | | |

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

PAGINA : 95 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3461 | FA SERVICIO TÉCNICO PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO EN PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA EN CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN" DEPTO DE PETÉN, DE LA DFA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 6740-2019 RESOLUCIÓN VC-DGA-095-2019 48858943 AZAÑON CALDERON PERLA DELCARMEN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00 |
| 3486 | CREA. SERVICIOS ARTÍSTICOS DE INVESTIGACIÓN, ESCRITURA DEL GUIÓN, BOCETOS DE DIBUJOS, DIGITALIZACIÓN Y DIAGRAMA DE "LOS SEÑORES DE LA GUERRA", POR UN ÚNICO PAGO, PERIODO DEL 15/06/2019 AL 15/11/2019, SEGÚN ACTA 015-2019. 55803903 CHALI SOTZ LUIS FRANCISCO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 60,000.00 |
| 3500 | CREA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN ACTA 020-2019. 988193K SANDOVAL VASQUEZ MIGUEL ANGEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |
| 3507 | FA, SERVICIOS TÉCNICOS EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE LA DFA, CONTRA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 6742-2019 Y RESOL VC-DGA-095-2019. 72961015 RODAS CARRILLO KEVIN GUILLERMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |
| 3510 | CREA, BOLETO AÉREO DE CAMILO ALBERTO JIMENEZ VERA, INVITADO AL FESTIVAL DE TROMBÓN CUARTA EDICIÓN EN GUATEMALA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019, SALIENDO DE COLOMBIA A GUATEMALA EL 10/11/2019 Y RETORNANDO A COLOMBIA EL 16/11/2019, DEL DEPTO DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,445.00 |
| 3514 | DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIA COMUNITARIA DE DANZA CONTEMPORÁNEA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 38-2019. 28638468 LORENZO MALDONADO CLAUDIA CAROLINA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 3515 | DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIA COMUNITARIA DE MARIMBA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 36-2019. 97312428 RAMIREZ RIOS PABLO IGNACIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
| 3516 | FA, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 39-2019. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |

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

PAGINA : 96 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3518 | 104141824 ALVARADO SAMAYOA ADRIANA ALEJANDRA FA,SERVICIO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 37-2019. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |
| 3519 | 100006825 FUENTES ROMAN CARLOS RAUL BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4216-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,125.00 |
| 3523 | 103408266 DEL CID CACERES ANA LUCIA BMYF, SERVICIOS TÉCNICOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO, INFORME Y FACTURA, SEGÚN CONTRATO 4215-2019 Y RESOL VC-DGA-055-2019. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,125.00 |
| 3524 | 99902354 CHANG SALAZAR JESSICA SOFIA DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 34-2019. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |
| 3525 | 4403886 LOPEZ RIVERA DORIS PATRICIA BMYF. SERVICIO TÉCNICO EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN PRESENTACIONES DEL BALLETO MODERNO Y FOLKLÓRICO, CONTRA ENTREGA DEL OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4217-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-055-2019. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,125.00 |
| 3526 | 50392174 CATALAN MORALES LUZ ANGELICA SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA DIAGNÓSTICO DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INT. Y EXT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PARQUE BARRONDO, CAMPO MARTE, GERONA Y ROOSEVELT A CARGO DE LA JEFAT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. SEGÚN ACTA 87-2019 CORRES. AL MES DICIEMBRE DE 2019 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| 3547 | 7166443 LEMUS CONTRERAS BORYS ARCELY DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, VILLA NUEVA Y SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 40-2019. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |
| | 94492301 CARRILLO BLANCO ANGELINE ARANTXA | | |

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

PAGINA : 97 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 3548 | DFA. SERVICIOS TÉCNICOS EN ACADEMIAS COMUNITARIAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO, PERÍODO 4/11/2019 AL 29/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 35-2019. 104724382 TELLO SAMAYOA MADELYN MISHELL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |
| 3551 | CREA, SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIÓN, EL 20 DE NOVIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME SEGÚN ACTA No. 025-2019. 14161575 CASTILLO DAVID ALEJANDRO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 26,500.00 |
| 3560 | CREA. SERVICIOS TÉCNICOS POR PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA DE FICCIÓN "ARENA NEGRA", PERÍODO 20/07/2019 AL 20/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 017-2019. 75506092 DETTONI SERRANO AXEL | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 75,000.00 |
| 3566 | CREA. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN EN TALLERES DE REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA "ATITLÁN 2019", PERÍODO 22/09/2019 AL 24/11/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 022-2019. 97821152 LOPEZ MORALES JORGE MARIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 28,500.00 |
| 3570 | OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO 04 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 09-2019. 50715674 GONZALEZ RODRIGUEZ LESLIE RASHYDA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 14,000.00 |
| 3571 | OSN, SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, DE LA DGA, PERÍODO 04 AL 14 DE NOVIEMBRE 2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 08-2019. 25367080 OROZCO RUBIO ANA ROSA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 14,000.00 |
| 3592 | FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERÍODO 05/11/2019 AL 05/12/2019, CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME DE RESULTADOS, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 41-2019. 92357695 GONZALEZ ZEPEDA ALITZA SAMANTHA XIMENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| 3593 | BNG, SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DEL SÉPTIMO PRODUCTO E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 4904-2019 Y RESOL VC-DGA-067-2019. 83697950 AROCHE MOREIRA SERGIO ANDRES | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,300.00 |

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

PAGINA : 98 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 3594 | DYC. SERVICIOS TÉCNICOS DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL, CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7465-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-123-2019. 2782733K VERBENA LEMUS CARLOS ALBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 3599 | DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL CONTROL ESTADÍSTICO Y REGISTRO EN BANCO DE DATOS EN LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CONTRA ENTREGA DE ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No. 32-2019. 81585284 MORTAZAVI GARCIA AMANDA NADEREH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,600.00 |
| 3601 | BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO 28/11/2019 AL 16/12/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 18-2019. 63506742 SERAPIO ESCOBEDO FRANK OTTONIEL | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,000.00 |
| 3604 | BNG. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DE CONFORMIDAD CON ACTA ADMINISTRATIVA No. 17-2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PRODUCTO E INFORME DEL PERIODO DEL 28/11/2019 AL 16/12/2019. 1471120 QUIÑONEZ CASTILLO BLANCA ROSA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,000.00 |
| 3610 | BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO 27/11/2019 AL 16/12/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 14-2019. 86457365 SOTO SALGUERO SARHA SCARLETHE | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,000.00 |
| 3612 | BNG, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO 27/11/2019 AL 16/12/2019, CONTRAENTREGA DE RESULTADO E INFORME, POR UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 15-2019. 104012838 CORDERO GARCIA LUIS ANGEL ESTUARDO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,000.00 |
| 3615 | BNG. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDE A ÚNICO PAGO Y PRODUCTO, DEL PERIODO 04/11/2019 AL 16/12/2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 13-2019. 70088020 DARDON GONZALEZ ANA GABRIELA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 21,000.00 |
| 3616 | BNG SERVICIOS TÉCNICOS EN AL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO, SEGÚN ACTA No. 16-2019. 101881827 ESCOBAR GRAVE DEBORA LUCIA | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,000.00 |
| 3617 | DFA. SERVICIOS PROFESIONALES EN ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRÍGUEZ PADILLA", EN MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDE A ÚNICO PAGO, DEL PERIODO 02/10/2019 AL 29/11/2019, SEGÚN ACTA No. 33-2019. 679856K RAMOS AGUILAR MARIA ELIZABETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |

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

PAGINA : 99 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 3629 | **CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS, QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA NUMERO 15-2019. 64845567 GOMEZ ORELLANA ALAN XAVIER | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 18,000.00 |
| 3632 | CORO, SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN DEL MONTAJE ESCÉNICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 3 AL 5 Y DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME DE PRODUCTO POR UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA 05-2019 56625014 CANO FLORES AURIE ALEJANDRA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00 |
| 3634 | CREA, SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESENTACIÓN DE PROGRAMA MUSICAL "ANTOLOGÍA DEL BOLERO" PARA INVITADOS NACIOALES E INTERNACIONALES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO 2019, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2712-2019 Y RESOL VC-DGA-018-2019 5279801 REYES ESTRADA LEONEL ESTUARDO | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 40,000.00 |
| 3635 | CORO, SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESTADOS AL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 15 DE DICIEMBRE 2019, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS E INFORMES, SEGÚN CONTRATO 7099-2019 Y RESOL VC-DGA-107-2019 96974788 FRANCO RALON NICOLE | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 27,590.00 |
| 3637 | **CCMAA** COMPROMISO POR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS, QUE CORRESPONDE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL ACTA NUMERO 01-2019, POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. 93002947 PEREZ LOPEZ OSMAR ALEJANDRO | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 16,000.00 |
| 3642 | CNG. SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN PRESTADOS AL CORO NACIONAL DE GUATEMALA LOS DÍAS 06, 07 Y 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2019, CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME DE PRODUCTO, CORRESPONDE A ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No. 04-2019. 83340963 MARROQUIN VELIZ CRISTIAN RAFAEL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 |
| 3652 | DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE A ÚNICO PAGO DEL PERIODO 11/12/2019 AL 30/12/2019, SEGÚN ACTA No. 46-2019. 72961015 RODAS CARRILLO KEVIN GUILLERMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 |
| 3698 | DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7260-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-112-2019 2601397 PELAEZ ALMENGOR OSCAR GUILLERMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |

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

PAGINA : 100 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | **CCMAA** PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO DEL 18/10/2019 AL 17/11/2019 EN CONTADOR 12742395 ESTE SERVICIO SE HACE 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 |
| | CNMGA, Servicio de Energía Eléctrica al servicio del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, de la Dirección de Formación Artística, durante el período del 07/11/2019 al 09/12/2019, en los contadores: F80105 con correlativo 657981, N47252 con correlativo 1202047, J32716 con correlativo 1065843. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,050.04 |
| | CNMGA, SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2232-8726 AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", DE LA DFA, DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 787.06 |
| | CORO, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEA FIJA DE No. 2230-4359 PARA DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 657.74 |
| | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 688.00 |
| | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,273.00 |
| | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 6,754.00 |
| | 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 MES DE NOVIEMBRE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 486.69 |

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

PAGINA : 101 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 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, SERVICIO PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 20,300.00 |
| | FA, Servicio de Energía Eléctrica al servicio de Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux, según contador No. F-79833 y correlativo 663981 y Escuela Nacional de Artes Plásticas ¿Rafael Rodríguez Padilla¿, según contador No.F-84109 y correlativo 657588 de la DFA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,919.88 |
| | FA, Servicio de Telefonía Fija y Turbonet a las Escuelas Nacionales de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al período facturado 01/12/2019 de los números: 2253-4872, 2253-2568, 2238-0416. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,350.30 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1. EDIFICIO PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO CONTADOR F-84218 DEL 7/11/19 AL 9/12/19. SEGUN CONTRATO NUMERO MCD-17-2019 CELEBRADO ENTRE EL MICUDE Y LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,823.60 |
| | PAGO POR CONEXIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO PARA RED TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA INAUGURACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. Monto: 174,696.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 174,696.01 |
| | 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 |

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

PAGINA : 102 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS, 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS N-209 N-210, N-610, N-611 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-05-2019 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA VC-DGDCFC 001-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,416.28 |
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS N-510, N610 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-05-2019 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA VC-DGDCFC 001-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 781.68 |

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

PAGINA : 103 de 103
 FECHA : 15/01/2020
 HORA : 14:55.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130015**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 668-2019 Y CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL NUMERO 11-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 61,766.65 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-08-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC 005-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 281.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 15 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 78-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 572-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 7,950.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 15 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 78-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 572-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 7,950.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,117,627.29 |

TOTAL POR ENTIDAD 15,142,134.51