

Guatemala 03 de junio de 2020

Licenciada

Yadira Monzón García

Directora General de las Artes

Ministerio de Cultura y Deportes

Su despacho

Respetable Licenciada Monzón

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades conforme a lo estipulado en el contrato administrativo No.1312-2020 y resolución No. VC-DGA-027-2020 con Adenda No.1 y resolución de Adenda No. VC-DGA-036-B-2020 por servicios técnicos correspondientes al tercer producto.

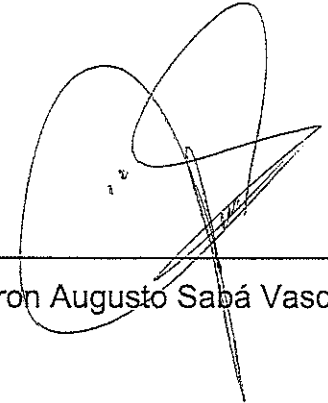
ACTIVIDADES REALIZADAS

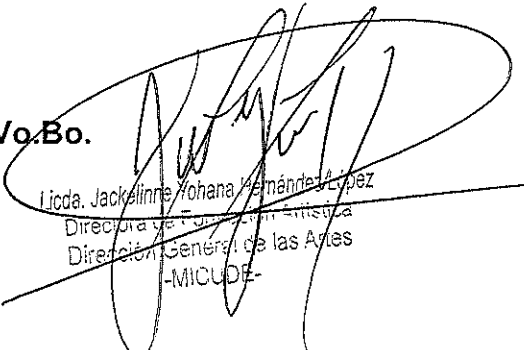
- Se apoyó en el control, análisis y ejecución mensual del presupuesto a cargo de la Dirección de Formación Artística.
- Se apoyó en el control y registro de las asignaciones presupuestarias de la Dirección de Formación Artística.
- Se apoyó en la elaboración de modificaciones presupuestarias.
- Se brindó apoyo en el control de la cuota para el pago de la nómina del personal de los diferentes establecimientos a cargo de la Dirección de Formación artística.
- Se apoyó brindando apoyo y seguimiento en la conformación de expedientes del subgrupo 18 vigentes para el año 2020.
- Se brindó apoyo en el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo.
- Otras actividades afines a mi contrato.

Producto No. 3: Análisis y consolidación de los expedientes de arrendamientos en renglón 151 de escuelas nacionales y orquestas juveniles del mes de abril.

RESULTADOS OBTENIDOS

- a) Se realizó el análisis y consolidación de expedientes de **ARRENDAMIENTO DE ESCUELAS NACIONALES** del mes de Abril del renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y Locales" para la revisión y análisis de contrataciones del presupuesto vigente y ejecutado para los renglones contenidos dentro del centro de costo de gasto de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes; analizando y determinando los montos que se tenían que ejecutar por dicho renglón y por grupo de gasto dentro del cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, constatando que realmente se esté ejecutando el presupuesto en cantidad y calidad, observándose que para el mes de Abril no se efectuó ninguna ejecución debido a que la cuota presupuestaria no fue autorizada por lo que no se realizó la ejecución que se tenía asignada siendo el monto de Q.53,945.00 pertenecientes a dicho mes del año actual siendo un estimado de ejecución del presupuesto en porcentaje del 4.77% en relación al presupuesto vigente anual.
- b) Se realizó el análisis y consolidación de expedientes de **ARRENDAMIENTO DE ORQUESTAS JUVENILES** del mes de Abril del renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y Locales" para la revisión y análisis de contrataciones del presupuesto vigente y ejecutado para los renglones contenidos dentro del centro de costo de gasto de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes; analizando y determinando los montos que se tenían que ejecutar por dicho renglón y por grupo de gasto dentro del cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, constatando que realmente se esté ejecutando el presupuesto en cantidad y calidad, observándose que para el mes de Abril no se efectuó ninguna ejecución debido a que la cuota presupuestaria no fue autorizada por lo que no se realizó la ejecución que se tenía asignada siendo el monto de Q.54,230.00 pertenecientes a dicho mes del año actual siendo un estimado de ejecución del presupuesto en porcentaje del 4.800% en relación al presupuesto vigente anual.
- c) Se obtuvo un mejor control y verificación de papelería para los expedientes de contrataciones constatando que fueron contratados correctamente y con los requisitos solicitados en orden, todos los expedientes de arrendamientos fueron escaneados junto con la resolución y contrato de cada expediente luego fue enviado al departamento de compras para ser subidos a Guatecompras y que así en ningún momento se encuentre ningún hallazgo.

F. 
Byron Augusto Sabá Vasquez

Vo.Bo. 
Licda. Jackeline Johana Hernández López
Dirección de Formación y Asesoría
Dirección General de las Aíles
-MICUDE-

ANEXOS

CRONOGRAMA

❖ **Actividades en el área Financiera**

❖ **Establecimiento: Dirección de Formación Artística**

MES DE MAYO 2020 (SEMANA 1)

ACTIVIDADES	LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08
REVISAR PAPELERIA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DEL SEÑORA INGRID ZUCELLY FLORES ASI MISMO INICIAR ELABORACION DE CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE MAYO.					
REVISAR PAPELERIA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE EL SEÑOR ADOLFO FAUSTINO RAMIREZ CASTILLO ASI MISMO SEGUIMIENTO DEL CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DEL PRESUPUESTO EN RENGLO 151 EN EL MES DE MAYO.					
REVISAR PAPELERIA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DEL SEÑOR TOMAS CHITIC REN ASI MISMO SEGUIMIENTO DEL CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DEL PRESUPUESTO EN RENGLO 151 EN EL MES DE MAYO.					
REGISTRAR Y CONSOLIDAR EXPEDIENTES PARA ESCANEO DE CONTRATO Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS DE ORQUESTAS JUVENILES EN EL MES DE MAYO.					
SEGUIMIENTO A CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR CONTROL DE PRODUCTOS A PAGAR EN EL RENGLO 151 EN EL MES DE MAYO.					

CRONOGRAMA

❖ **Actividades en el área Financiera**

❖ **Establecimiento:** Dirección de Formación Artística

MES DE MAYO 2020 (SEMANA 2)

ACTIVIDADES	LUNES 11	MARTES 12	MIÉRCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15
REVISAR PAPELERIA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE LA SEÑORA KAREN YANINA MORATAYA ASI MISMO SEGUIMIENTO DEL CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DEL PRESUPUESTO EN RENGLON 151 EN EL MES DE ABRIL.					
REGISTRAR Y CONSOLIDAR EXPEDIENTES PARA ESCANEO DE CONTRATO Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS DE ORQUESTAS JUVENILES EN EL MES DE ABRIL.					
REGISTRAR Y CONSOLIDAR EXPEDIENTES PARA ESCANEO DE CONTRATO Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS DE ESCUELAS NACIONALES EN EL MES DE ABRIL.					
REVISAR PAPELERIA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DE LA SEÑORA ESMERALDA MARTINEZ JUAREZ ASI MISMO SEGUIMIENTO DEL CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DEL PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DEL MES DE ABRIL.					
REALIZAR REVISION DE NOMINA EN RENGLON 151 Y SE HIZO ANALISIS DE PRODUCTOS A DEVENGAR EN EL MES DE ABRIL.					

CRONOGRAMA

❖ Actividades en el área Financiera

❖ Establecimiento: Dirección de Formación Artística

MES DE MAYO 2020 (SEMANA 3)

ACTIVIDADES	LUNES 18	MARTES 19	MIÉRCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22
SEGUIMIENTO A CUADRO DIGITAL PARA EL CONTROL DEL PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DEL MES DE ABRIL.					
SEGUIMIENTO A CUADRO DIGITAL PARA EL CONTROL DEL PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DEL MES DE ABRIL.					
REVISAR EXPEDIENTE DEL SEÑOR ALFREDO GUTIERREZ ORELLANA ARRENDATARIO PERTENECIENTE AL RENGLON 151 DE ESCUELAS NACIONALES DEL MES DE ABRIL.					
REVISAR EXPEDIENTE DEL SEÑOR ADOLFO FAUSTINO RAMIREZ ARRENDATARIO PERTENECIENTE AL RENGLON 151 DE ESCUELAS NACIONALES DEL MES DE ABRIL.					
REVISAR EXPEDIENTE DEL SEÑOR JOSE ARMANDO CHAVALOC ARRENDATARIO PERTENECIENTE AL RENGLON 151 DE ESCUELAS NACIONALES DEL MES DE ABRIL.					

CRONOGRAMA

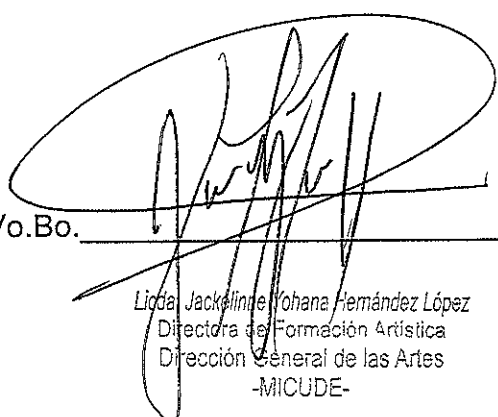
❖ Actividades en el área Financiera

❖ Establecimiento: Dirección de Formación Artística

MES DE MAYO 2020 (SEMANA 4)

ACTIVIDADES	LUNES 25	MARTES 26	MIÉRCOLES 27	JUEVES 28	VIERNES 29
SEGUIMIENTO CON CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR CONTROL DE PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DE ARRENDATARIOS EN ORQUESTAS JUVENILES EN EL MES DE ABRIL					
SEGUIMIENTO CON CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR CONTROL DE PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DE ARRENDATARIOS EN ORQUESTAS JUVENILES EN EL MES DE ABRIL					
SEGUIMIENTO CON CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR CONTROL DE PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DE ARRENDATARIOS EN ESCUELAS NACIONALES EN EL MES DE ABRIL					
SEGUIMIENTO CON CUADRO DIGITAL PARA LLEVAR CONTROL DE PRESUPUESTO EN RENGLON 151 DE ARRENDATARIOS EN ESCUELAS NACIONALES EN EL MES DE ABRIL					
FINALIZAR CUADRO DIGITAL DE CONTROL EN RENGLON 151 DE ORQUESTAS JUVENILES EN EL MES DE ABRIL					

F. 
 Contratista: Byron Augusto Sabá V.

Vo.Bo. 
 Lidia Jackeline Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

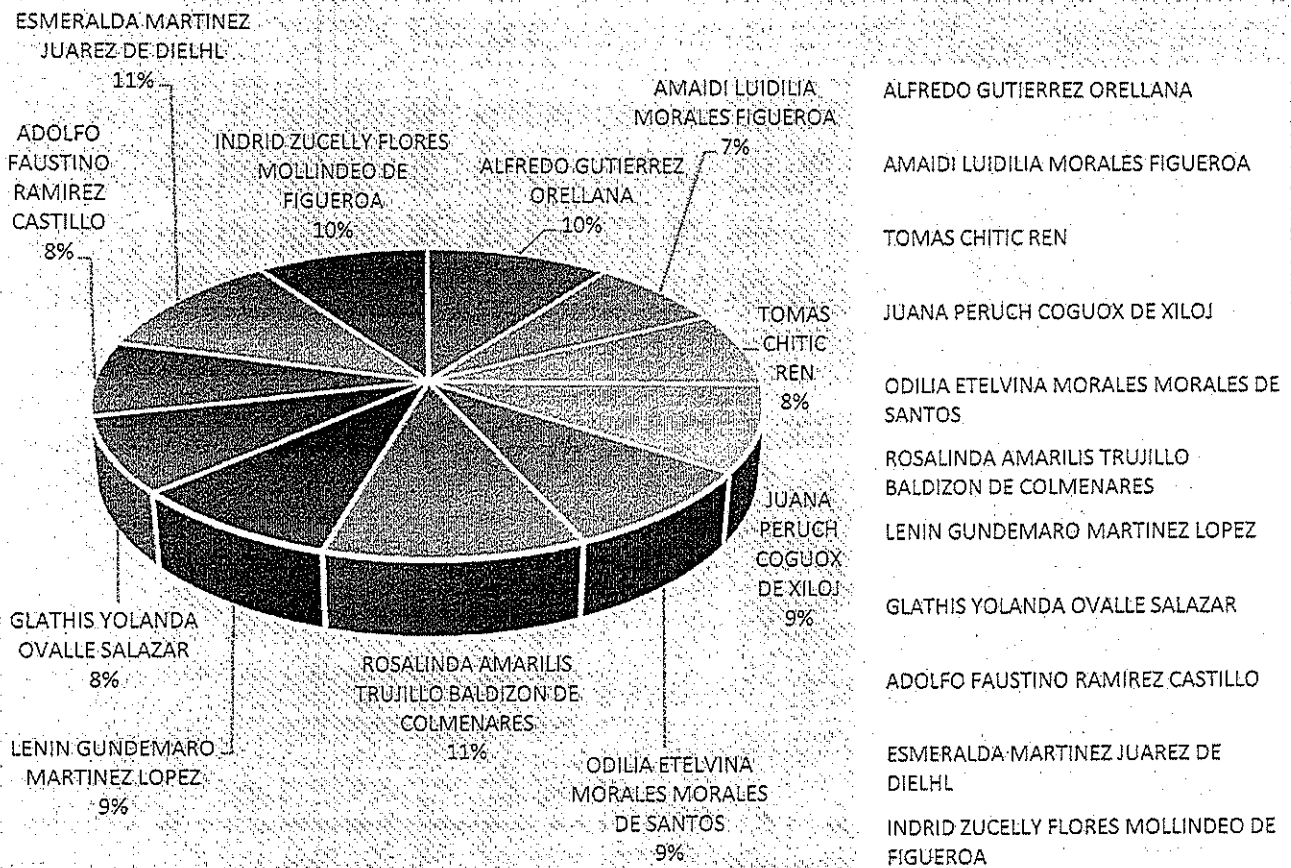
ANÁLISIS Y CONSOLIDACION DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS EN RENGLON 151 MES DE ABRIL DE ESCUELAS NACIONALES

Nº	RENGLON	NOMBRE COMPLETO	NIT	CONTRATO	RESOLUCION	COORDINACION DE ESCUELAS	ABRIL
1	151	ALFREDO GUTIERREZ ORELLANA	73677-5	MCD-28 H-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q5,520.00
2	151	AMAIDI LUIDILIA MORALES FIGUEROA	6551880-2	MCD-28- C-2020	VC-DGA-029-A-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q3,960.00
3	151	TOMAS CHITIC REN	810397-6	MCD-28 J-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,200.00
4	151	JUANA PERUCH COGUOX DE XLOJ	2001675-1	MCD-35C-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,920.00
5	151	ODILIA ETELVINA MORALES MORALES DE SANTOS	48312258	MCD-28 F-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,800.00
6	151	ROSALINDA AMARILIS TRUJILLO BALDIZON DE COLMENARES	19933258	MCD-28 D-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q6,000.00
7	151	LENIN GUNDEMARO MARTINEZ LOPEZ	77834410	MCD-35-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,800.00
8	151	GLATHIS YOLANDA OVALLE SALAZAR	37819593	MCD-35A-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,320.00
9	151	ADOLFO FAUSTINO RAMIREZ CASTILLO	12188182	MCD-36-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,200.00
10	151	ESMERALDA MARTINEZ JUAREZ DE DIEHL	91859824	MCD-35B-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q6,000.00
11	151	INDRID ZUCELLY FLORES MOLLINDEO DE FIGUEROA	38468069	MCD-28 V-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q5,225.00
TOTAL							Q53,945.00

(Tabla 1) Se Consolidó expedientes de arrendatarios en renglón 151 de Escuelas nacionales con su respectivo análisis del monto que se tenía que ejecutar en el mes de abril, número de resolución, contrato, ubicación de la escuela y número de Nit.

GRAFICA 1

PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL POR ARRENDATARIO ESCUELAS NACIONALES MES DE ABRIL.



(Ilustración 1) Se procedió a realizar una gráfica para tener claro el porcentaje de ejecución mensual de cada persona que se tenía asignada en el mes de abril según el presupuesto vigente.

ANALISIS Y CONSOLIDACION DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS EN RENGLON 151 MES DE ABRIL DE ESCUELAS NACIONALES

NO.	RENGLON	NOMBRE COMPLETO	NIT	CONTRATO	RESOLUCION	COORDINACION DE ESCUELAS	ABRIL
1	151	ALFREDO GUTIERREZ ORELLANA	73677-5	MCD-28 H-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q5,520.00
2	151	AMADI LUIDILIA MORALES FIGUEROA	6551880-2	MCD-28- C-2020	VC-DGA-029-A-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q3,960.00
3	151	TOMAS CHITIC REN	810397-6	MCD-28 J-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,200.00
4	151	JUANA PERUCH COGUOX DE XILOJ	2001675-1	MCD-35C-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,920.00
5	151	ODILIA ETELVINA MORALES MORALES DE SANTOS	48312258	MCD-28 F-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,800.00
6	151	ROSALINDA AMARILIS TRUJILLO BALDIZON DE COLMENARES	19933258	MCD-28 D-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q6,000.00
7	151	LENIN GUNDEMARO MARTINEZ LOPEZ	77834410	MCD-35-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,800.00
8	151	GLATHIS YOLANDA OVALLE SALAZAR	37819593	MCD-35A-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,320.00
9	151	ADOLFO FAUSTINO RAMIREZ CASTILLO	12188182	MCD-36-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q4,200.00
10	151	ESMERALDA MARTINEZ JUAREZ DE DIEHL	91859824	MCD-35B-2020	VC-DGA-032-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q6,000.00
11	151	INDRID ZUCELLY FLORES MOLLINDEO DE FIGUEROA	38468069	MCD-28 V-2020	VC-DGA-029-2020	ESCUELAS NACIONALES	Q5,225.00

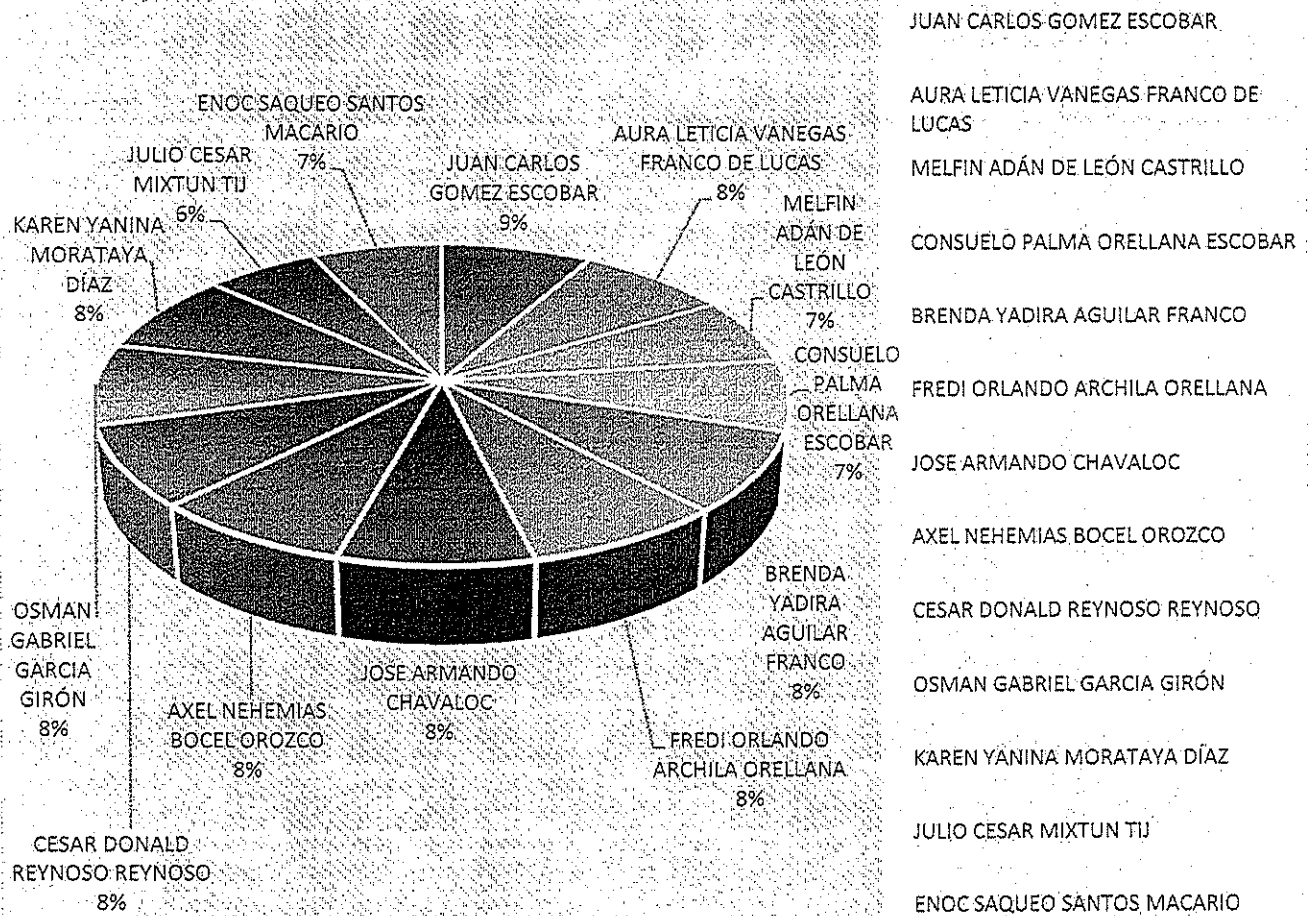
TOTAL

Q53.945.00

Tabla 2 Se Consolidó de expedientes de arrendatarios en renglón 151 de Orquestas Juveniles con su respectivo análisis del monto que se tenía que ejecutar en el mes de abril, numero de resolución, contrato, ubicación de la Orquesta y numero de Nit.

GRAFICA 2

PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL POR ARRENDATARIO DE ORQUESTAS JUVENILES MES DE ABRIL



(Ilustración 2) Se procedió a realizar una gráfica para tener claro el porcentaje de ejecución mensual de cada persona que se tenía asignada en el mes de abril según el presupuesto vigente.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

**MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES**

Oficio No. 236-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

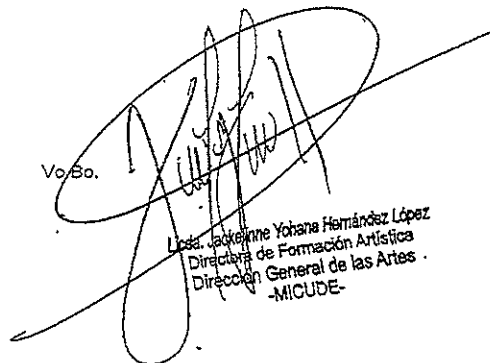
Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Cobán, del departamento de Alta Verapaz; propiedad del señor Alfredo Gutiérrez Orellana ; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Regional de Arte "Alfredo Gálvez Suárez; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Licda. Lucía Armas Gómez Mazate
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo. 
Licda. Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

C. c. Archivo.
> 14 folios

Dirección de Formación Artística
63 Calle y 63 Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Spómes en



Ministerio de Cultura y Deportes



Guatemala 25 de febrero de 2020

Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

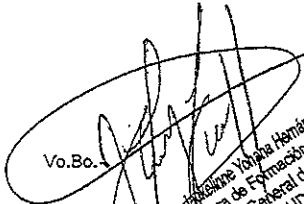
Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Santo Tomas Chichicastenango, del departamento de Quiché; propiedad del Señor Tomas Chifó Ren; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Regional de Arte "Ovidio Rodas Corzo"; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Yohana Hernández López
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo. 
Yohana Hernández López
Directora General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

C.c. Archivo.
> 15 Fojos



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 228-2020
Ref. DFA/AMG/ism

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Huhuetenango, del departamento de Huehuetenango ; propiedad de la señora Juana Peruch Coguox de Xiloj; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento del Conservatorio Regional de Música "Gumercindo Palacios Flores"; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Licda. María Mercedes Mazarote
Coordinadora de Escuelas de Artes
& Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo.

C.c. Archivo.
> 12 folios inclusive

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



Ministerio de Cultura y Deporte



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANHATTI

**MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES**

Oficio No. 231-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

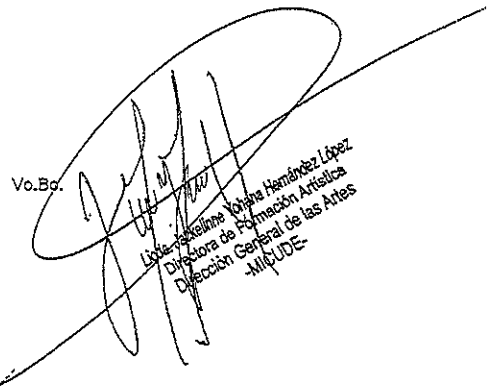
Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Huehuetenango, del departamento de Huehuetenango; propiedad de la señora Odilia Etefvina Morales Morales de Santos; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Regional de Arte "Rafael Pereyra"; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Licda. Aura Marina Gomez Mazate
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo. 
Licda. Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

C.c. Archivo.
> 22 folios

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 5ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Seguinos en



Ministerio de Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 229-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020

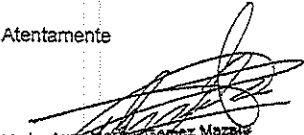
Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente:

Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de San Benito, del departamento de Petén; propiedad de la señora Rosalinda Amarilis Trujillo Baldizón de Colmenares; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento del Conservatorio Regional de Música "Noh Petén"; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

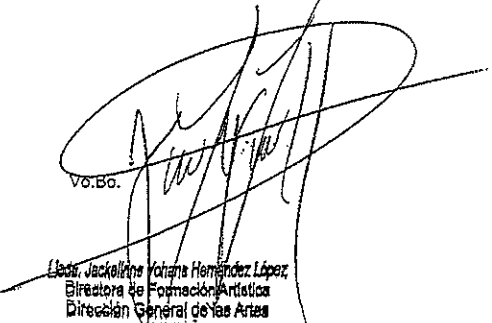
Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Licda. Aura Beatriz Gertez Mazara
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

C.c. Archivo.
> 19 folios Inclusive

Vo.Bo.


Licda. Jacqueline Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



Ministerio de Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 234-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de San Ildefonso, del departamento de Huehuetenango; propiedad del señor Lenin Gundemaro Martínez López ; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Nacional de Marimba de San Ildefonso Ixtahuacán; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Licenciada Lucía Armas Solís Mazate
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo.

C.c. Archivo.
> 11 folios

Dirección de Formación Artística
5ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



con la Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 233-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango; propiedad de la Señora Glathis Yolanda Ovalle Salazar de Ramírez ; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Elemental de Música "Rafael Alvarez Ovalle"; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Mercedes María Gómez Mázate
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo.

C.c. Archivo.
> 13 folios

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Síguenos en:



como Cultura y Deportes



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANHATTI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 235-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango; propiedad del señor Adolfo Faustino Ramírez Castillo ; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Nacional de Marimba de Santa Ana Huista; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Linda Elena Mejía Domínguez
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Vo.Bo.

C.c. Archivo.
> 12 folios

Dirección de Formación Artística
63 Calle y 63 Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcu.gob.gt

Seguinos en:



como Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 331-2020
Ref. DFA/JHL/sm

Guatemala 13 de marzo de 2020

Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas:

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Mazatenango, del departamento de Suchitepéquez; propiedad de la Fundación Cristo en Nosotros, siendo su representante legal la Doctora Esmeralda Martínez Juárez de Diehl; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento del Conservatorio Regional de Música Oxlañuj K'ij; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020 a partir del uno (01) de abril al treinta y uno (31) de diciembre.

Atentamente

Vo.Bo.

C.c. Archivo.
> __ folios Inclusive

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



Ministerio de Cultura y Deporte



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 331-2020
Ref. DFA/YHL/amg

Guatemala 13 de marzo de 2020

Licenciada
Yadira Monzón García
Directora General de Las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Licenciada Monzón García.

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Sololá, del departamento de Sololá; propiedad del señor Walter Armando Figueroa Alvarado, siendo su representante legal la señora Ingrid Zucelly Flores Mollinedo de Figueroa; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento del Centro Régional de Arte "Basilio Eliseo de León" y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020 a partir del 2 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente

C.c. Archivo.
> __ folios

Lore-Marina Gomez Mazate
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Dirección de la institución

Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Spues en     [con Datos y Datos](#)



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 212-2020
Ref. DFA/DUM/nma
Guatemala, 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

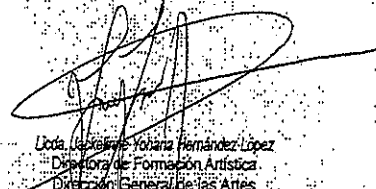
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Salamá, del departamento de Baja Verapaz; propiedad del señor Juan Carlos Gómez Escobar; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020. :

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lidia Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
IMICUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



Ministerio de Cultura y Deporte



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 220-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

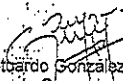
Licenciada
Lucia Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas :

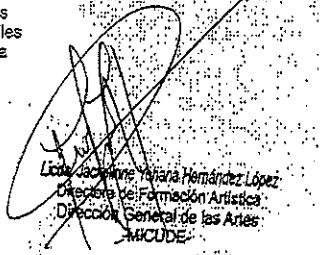
Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Zacapa, del departamento de Zacapa; propiedad de la señora Aura Leticia Vanegas Franco de Lucas; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística

Vo.Bo.


Licia Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
Dirección de Formación Artística
MICUDE

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.micud.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 213-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

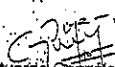
Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente:

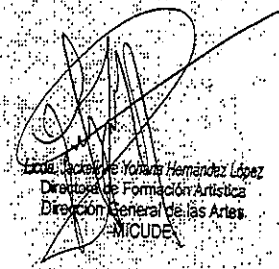
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Jalapa, del departamento de Jalapa; propiedad del señor Melvin Adán de León Castillo; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
Dirección General de Las Artes
MUCUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en:     [Ministerio de Cultura y Deporte](#)



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 214-2020
Ref. DPA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

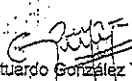
Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

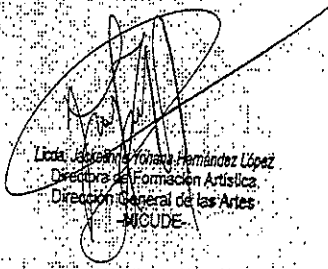
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Asunción Mita, del departamento de Jutiapa; propiedad de la señora Consuelo Palma Orellana Escobar; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
Dirección de Formación Artística
-MUCUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la Institución
Teléfonos

www.mcdi.gob.gt

Síguenos en:



como Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 215-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

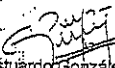
Licenciada
Lucia Dolores Armas Gáñez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente


Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Santa María Ixhuatán, del departamento de Santa Rosa; propiedad de la señora Brenda Yadira Aguilar Franco; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


David Estuardo González Torres
Coordinador de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en:



como Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATZI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 216-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

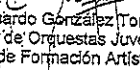
Licenciada
Lucia Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

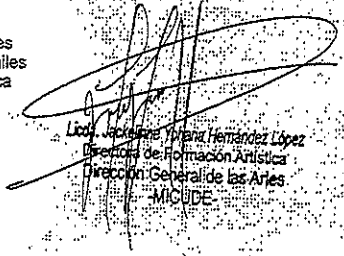
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso; propiedad del señor Fredi Orlando Archila Oreilana; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lucia Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
Dirección de Formación Artística
MICUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en:



con Cultura y Deportes

Oficio No. 217-2020
Ref. DFA/DUM/nma
Guatemala, 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

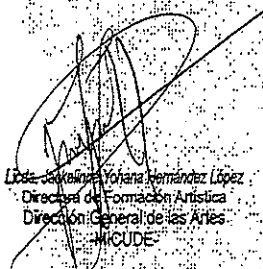
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Totonicapán, del departamento de Totonicapán; propiedad del señor José Armando Chavaloc con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística.


Lidia Soledad Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
MUCUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



con Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 218-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

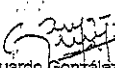
Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente


Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Sololá, del departamento de Sololá; propiedad del señor Axel Nehemías Bocel Orozco; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020 a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
M-ICUDE-

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la Institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en:     Centro Cultural y Deportivo



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 222-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

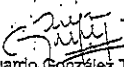
Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Chiquimula, del departamento de Chiquimula; propiedad de la señora Karen Yanina Morataya Díaz; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.


Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística

Vo.Bo.

C.c. Archivo.


Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
MCCUDE

Oficio No. 222-2020

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcdi.gob.gt

Síguenos en:



como Cultura y Deportes



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Ref. DFA/DUM/nma
Guatemala, 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucia Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

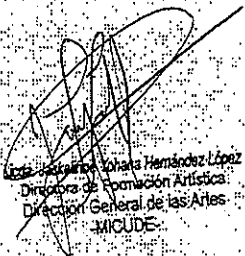
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Santa María de Jesús, del departamento de Sacatepéquez; propiedad del señor Julio César Nixtun Tij; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la contratación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lucia Dolores Armas Gálvez
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
MICUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcd.gob.gt

Síguenos en



Cultura y Deporte



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 224-2020

Ref. DFA/DUM/hma

Guatemala, 25 de febrero de 2020

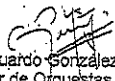
Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

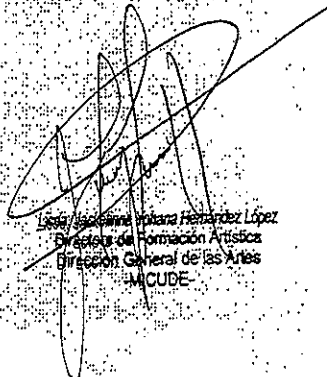
Licenciada Armas :

Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Retalhuleu , del departamento de Retalhuleu; propiedad del señor Enoc Saqueo Santos Macario; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la contratación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística


Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
Dirección General de las Artes
MUCUDE

Vo.Bo.

C.c. Archivo

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcdi.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Cultura y Deporte



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES

Oficio No. 221-2020
Ref. DFA/DUM/nma

Guatemala, 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Dolores Armas Gálvez
Directora General de Las Artes
En funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas :


Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en el municipio de Chichicastenango, del departamento de Quiché; propiedad del señor Osman Gabriel García Girón cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Orquesta Juvenil; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la contratación de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir del 02 de marzo al 31 de diciembre 2020.

Atentamente,


David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística

Vo.Bo.


Lidia Leizaola Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
MIGUDE

C.c. Archivo.

Dirección de la institución
Teléfonos

www.mcdi.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Cultura y Deporte



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

**MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES**

Oficio No. 230-2020
Ref.DFA/AMG/sm

Guatemala 25 de febrero de 2020


Licenciada
Lucía Armas
Directora General de Las Artes en Funciones
Ministerio de Cultura y Deporte
Presente

Licenciada Armas:

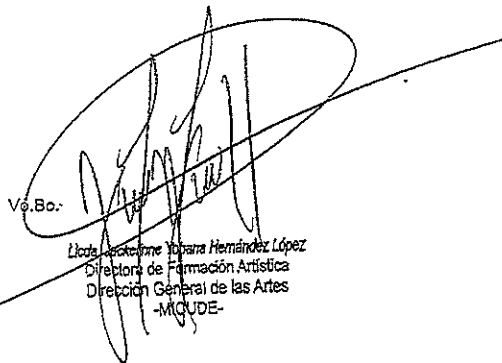
Reciba un cordial saludo; el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que el bien inmueble ubicado en la calle del Calvario, Cantón Central, en el municipio de San Antonio Huista, del departamento de Huehuetenango; propiedad de la señor Heider Miguel Morales Figueroa; cuenta con las condiciones y ambientes necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela Nacional de Música "Gilberto Martínez"; y que esta Dirección considera que favorece a los intereses del Estado.

Por lo antes mencionado solicito se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de dicho bien inmueble para el ejercicio fiscal 2020, a partir de 02 de marzo al 31 de diciembre.

Atentamente


Lidia Aurora Marina Gómez Maxale
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MIGUDE-

Vº.Bº:


Lidia Yvonne Yohara Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MIGUDE-

C.c. Archivo.
> 17 folios

Dirección de Formación Artística
6ª Calle y 6ª Avenida zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Torreón Central Poniente

www.mcd.gob.gt

Seguíanos en:

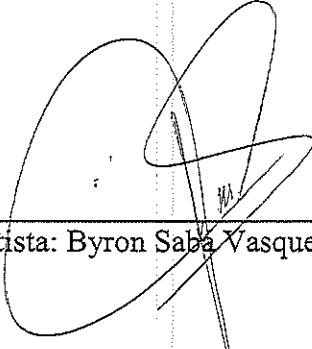


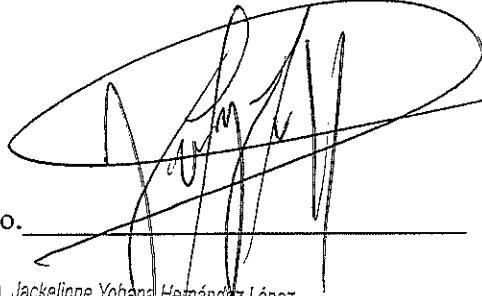
como Cultura y Deportes

ARRENDAMIENTOS ORQUESTAS JUVENILES 2020

No.	REGLON	NOMBRE COMPLETO	UBICACION	CONTRATACION / RECONTRATACION	PERIODO DEL CONTRATO	VALOR
1	151	JUAN CARLOS GOMEZ ESCOBAR	ORQUESTA JUVENIL DE BAJA VERAPAZ	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
2	151	AURA LETICIA VANEGAS FRANCO DE LUCAS	ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA	CONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
3	151	MELFIN ADÁN DE LEÓN CASTRILLO	ORQUESTA JUVENIL DE JALAPA	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q3,630.00
4	151	CONSUELO PALMA ORELLANA ESCOBAR	ORQUESTA JUVENIL DE JUTIAPA	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q3,850.00
5	151	BRENDA YADIRA AGUILAR FRANCO	ORQUESTA JUVENIL DE SANTA ROSA	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
6	151	FREDI ORLANDO ARCHILA ORELLANA	ORQUESTA JUVENIL DE EL PROGRESO	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
7	151	JOSE ARMANDO CHAVALOC	ORQUESTA JUVENIL DE TOTONICAPAN	CONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
8	151	AXEL NEHEMIAS BOCEL OROZCO	ORQUESTA JUVENIL DE SOLOLA	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
9	151	CESAR DONALD REYNOSO REYNOSO	ORQUESTA JUVENIL DE COBAN	RECONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
10	151	OSMAN GABRIEL GARCIA GIRÓN	ORQUESTA JUVENIL DE QUICHÉ	CONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
11	151	KAREN YANINA MORATAYA DÍAZ	ORQUESTA JUVENIL DE CHIQUIMULA	CONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q4,400.00
12	151	JULIO CÉSAR MIXTUN TIJ	ORQUESTA JUVENIL DE SACATEPÉQUEZ	CONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q3,300.00
13	151	ENOC SAQUEO SANTOS MACARIO	ORQUESTA JUVENIL DE RETALHULEU	CONTRATACION	02 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE	Q3,850.00

Ilustración 3. Listado de contrataciones y recontractaciones del año 2020 en renglon 151 de Arrendamientos Orquestas Juveniles

F. 
Contratista: Byron Saba Vasquez

Vo.Bo. 

Licda. Jackeline Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Guatemala 03 de julio de 2020

Licenciada
Yadira Monzón García
Directora General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho

Respetable Licenciada Monzón

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades conforme a lo estipulado en el contrato administrativo No.1312-2020 y resolución No. VC-DGA-027-2020 con Adenda No.1 y resolución de Adenda No. VC-DGA-036-B-2020 por servicios técnicos correspondientes al cuarto producto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se apoyó en el control, análisis y ejecución mensual del presupuesto a cargo de la Dirección de Formación Artística.
- Se apoyó en el control y registro de las asignaciones presupuestarias de la Dirección de Formación Artística.
- Se apoyó en la elaboración de modificaciones presupuestarias.
- Se brindó apoyo en el control de la cuota para el pago de la nómina del personal de los diferentes establecimientos a cargo de la Dirección de Formación artística.
- Se apoyó brindando apoyo y seguimiento en la conformación de expedientes del subgrupo 18 vigentes para el año 2020.
- Se brindó apoyo en el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo.

Otras actividades afines a mi contrato.

Producto No. 4: Se consolidó en cuadro digital el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2020.

RESULTADOS OBTENIDOS

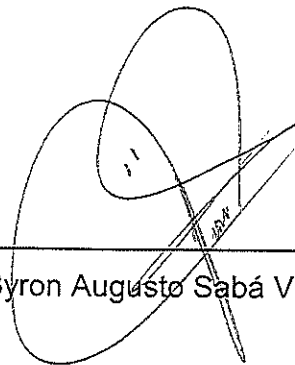
a). Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de Febrero de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. al proveedor que más se le canceló por el servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” con un total de Q. 4,127.62 así como también se realizó la suma total de los mencionados siendo la cantidad de Q. Q 8,580.54 lo que se pago mensual en este mes.

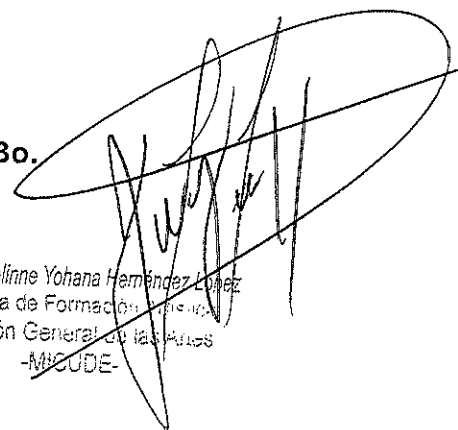
b.) Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de MARZO de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA con un total de Q.6, 540.80. Al proveedor que mas se le canceló por la compra de pólizas de seguros de motocicletas que están cargadas a la Dirección así también se realizó la suma total de los mencionados servicios siendo la cantidad de Q 14,150.40 lo que se pago mensual en este mes.

C.) Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de ABRIL de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. con un total de Q.1691.74. Al proveedor que mas se le canceló por Pago de servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” así también se realizó la suma total de los mencionados servicios siendo la cantidad de Q. 4,407.41 lo que se pago mensual en este mes.

d). Se elaboró cuadro digital con la consolidación de gastos del mes de MAYO de la Dirección de Formación Artística con número de centro de costo 556/13178 a través del fondo rotativo para llevar un mejor control de dichos gastos de los establecimientos de la Dirección. En la elaboración y consolidación verificamos cual fue el recibo, proveedor y establecimiento del que se pagó mas dinero por la prestación de dicho servicio siendo a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA DE GUATEMALA S.A. con un total de Q.1, 766.89. Al proveedor que mas se le canceló por Pago de servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional de Artes

Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" así también se realizó la suma total de los mencionados servicios siendo la cantidad de Q.4,353.97 lo que se pago mensual en este mes.

F. 
Byron Augusto Sabá Vasquez

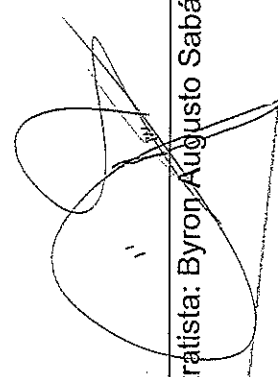
Vo.Bo. 
Licda. Jackeline Yohana Hernández López
Directora de Formación
Dirección General de las Artes
-MIGUDE-

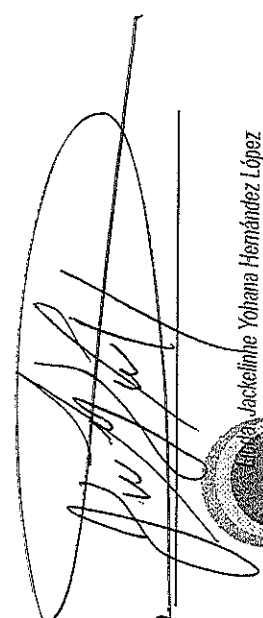

ANEXOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Establecimiento: Dirección de Formación Artística
Nombre del capacitador: Byron Augusto Sabá Vasquez
Área o Departamento: Área Financiera DFA

ACTIVIDADES	JUNIO DEL AÑO 2020																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elaborar cuadro digital para control de gastos a través del fondo rotativo del mes de Febrero 2020.	X		X	X														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Elaborar cuadro digital para control de gastos a través del fondo rotativo del mes de Marzo 2020.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>													
Elaborar cuadro digital para control de gastos a través del fondo rotativo del mes de Abril y Mayo 2020.																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

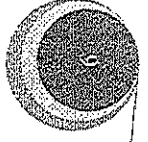
F. 
 Contratista: Byron Augusto Sabá V.

Vo.Bo. 

 Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

CONTROL DE GASTOS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MES DE FEBRERO 2020.

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	No. TELEFONO	CORRELATIVO	CONTADOR	SERIE DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	No. PEDIDO	CODIGO DE CENTRO DE COSTO	CODIGO DE UNIDAD COMPORADORA	RENGLON	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD EJECUTORA	MONTO A PAGAR CORRESPONDIENTE A L MES DE FEBRERO
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"	253-4872			4783F6FC	2901166184	4/3/2020	DFA-16-2020	556/13178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DE LAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	548,53 Q
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongje Devaux"	253-2568			6AA3D7B1	3921366794	4/3/2020	DFA-16-2020	556/13178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DE LAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	590,61 Q
3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juarez"	238-0416			56813496	1707229334	4/3/2020	DFA-16-2020	556/13178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DE LAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	222,50 Q
4	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"		657588	F84109		BZ No. 183539751	12/3/2020	DFA-17-2020	556/13178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DE LAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	4,27,62 Q
5	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongje Devaux"		663981	F79833		BZ No. 183539772	12/3/2020	DFA-17-2020	556/13178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DE LAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	2,544,36 Q
6	Empresa Municipal de Agua "EMPAGUA"	Pago por prestación de servicio de agua potable.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongje Devaux"			70152391	AN	307331	20/3/2020	DFA-13-2020	556/13178	26	112	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION GENERAL DE LAS ARTES	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	546,92 Q
<p>658054</p>																	

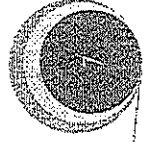
Cuadro digital con la consolidación de gastos de la Dirección de Formación Artística mes de Febrero 2020 a través del fondo rotativo con la suma total de los gastos de dicho mes.



CONTROL DE GASTOS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MES DE MARZO 2020.

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	No. TELEFONO	CORRELATIVO	CONTADOR	SERIE DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	No. PEDIDO	CODIGO DE CENTRO DE COSTO	CODIGO DE UNIDAD COMPRADORA	RENGLON	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD EJECUTORA	MONTO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongue de Devaux"	2233-568			EF97336	225419376	6/6/2020	DFA-20-2020	556/3178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	536,227
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongue de Devaux"	2238-9416			7F84164	389759470	6/6/2020	DFA-20-2020	556/3178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	200,000
3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"	2253-4872			41665883	3318200190	6/6/2020	DFA-20-2020	556/3178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	534,611
4	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongue de Devaux"		663981	F79833		82 85195892	13/6/2020	DFA-19-2020	556/3178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	1774,27
5	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"		667588	884109		82 85195843	13/6/2020	DFA-19-2020	556/3178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	2482,73
6	Empresa Municipal de Agua "EMPAGUA"	Pago de servicio de agua potable.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongue de Devaux"			7015291	AN	484190	2/6/2020	DFA-21-2020	556/3178	26	112	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	619,08
8	Grupo San Pascual Sociedad Anonima	Pago de servicio de alimentación por reunión extemporanea, de la comisión de la evaluación ENAP.	Dirección de Formación Artística				D1	11963	17/3/2020	DFA-18-2020	556/3178	26	211	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	444,00
9	Industria de Hamburguesas S.A.	Pago de servicio de alimentación por reunión extemporanea, de la comisión de la evaluación ENAP.	Dirección de Formación Artística				E515217	2848671183	18/3/2020	DFA-18-2020	556/3178	26	211	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	442,00
7	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala	Pago de polizas para motocicletas de la Dirección de Formación Artística.	Dirección de Formación Artística				0	185736	13/3/2020	DFA-11-2020	556/3178	26	191	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	644,00
10	Ricoh de Guatemala S.A.	Pago por prestación de servicio de arrendamiento de fotocopiadora	Dirección de Formación Artística				38AT4E47	2859746694	2/6/2020	DFA-10-2020	556/3178	26	153	11000	ESTABLECIMIENTO S DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	510,44
																	Q 14,150.40

Cuadro digital con la consolidación de gastos de la Dirección de Formación Artística mes de Marzo 2020 a través del fondo rotativo con la suma total de los gastos de dicho mes.



CONTROL DE GASTOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA MES DE ABRIL																	
No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ESTABLECIMIENTO	No. TELEFONO	CORRELATIVO	CONTADOR	SERIE DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	No. PEDIDO	CODIGO DE CENTRO DE COSTO	CODIGO DE UNIDAD COMPRADOR	REGLON	FUENTE FINANCIAMI ENTO	NOMBRE DE UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD EJECUTORA	MONTO A PAGAR CORRESPONDIE NTE AL MES DE ABRIL
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongge de Devaux"	2233-4072			3F502955	68537034	7/5/2020	DFA-42-2020	556/3178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 454.35
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez"	2238-0416			73EFO0AD	401149206	7/5/2020	DFA-42-2020	556/3178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 220.00
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongge de Devaux"	2233-5668			6855E121	3911468787	7/5/2020	DFA-42-2020	556/3178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 454.35
6	Empresa Municipal de Agua "EMPACUA"	Pago por prestación de servicio de agua potable.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongge de Devaux"			70152391	AN	860053	19/5/2020	DFA-46-2020	556/3178	26	112	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 277.88
5	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Pacilla"		657588	F84109		BZ No. 186581155	12/5/2020	DFA-44-2020	556/3178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 1,691.74
4	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongge de Devaux"		663981	F79833		BZ No. 186581186	12/5/2020	DFA-44-2020	556/3178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 1,309.09
																	Q 4,407.41

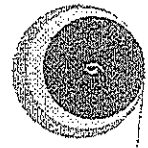
Cuadro digital con la consolidación de gastos de la Dirección de Formación Artística mes de Abril 2020 a través del fondo rotativo con la suma total de los gastos de dicho mes.



CONTROL DE GASTOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA MES DE MAYO 2020.

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	ESTABLECIMIENTO	No. TELEFONO	CORRELATIVO	CONTADOR	SERIE DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA DE PAGO	No. PEDIDO	CODIGO DE CENTRO DE COSTO	CODIGO DE UNIDAD COMPRA DORA	REGLON	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD EJECUTORA	MONTO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux"	2253-2568			4D18D2D	2958576989	4/6/2020	DFA-48-2020	556/13178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 467.85
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez"	2238-0416			AS25DA3A	4201530254	4/6/2020	DFA-48-2020	556/13178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 220.00
3	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Pago de servicio de Telefonía y Turbonett.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"	2253-4872			0EE31056	3738124312	4/3/2020	DFA-48-2020	556/13178	26	113	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 457.35
4	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux"		663981	F79833	BZ.No. 187785539		9/6/2020	DFA-49-2020	556/13178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 1,164.00
5	Empresa Electrica de Guatemala S.A.	Pago de servicio de energía eléctrica.	Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"		657588	F84109	BZ No. 187785516		9/6/2020	DFA-49-2020	556/13178	26	111	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 1,766.89
6	Empresa Municipal de Agua "EMPAGUA"	Pago por prestación de servicio de agua potable.	Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux"			70152391	AN 860053		19/5/2020	DFA-46-2020	556/13178	26	112	11000	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARTISTICA	102 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	Q 277.88
Q 4,353.97																	

Cuadro digital con la consolidación de gastos de la Dirección de Formación Artística mes de Mayo 2020 a través del fondo rotativo con la suma total de los gastos de dicho mes.



A continuación se detallan las facturas pagadas a través del fondo rotativo de los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de la Dirección de Formación Artística.

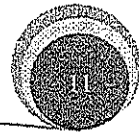
 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 982929-0 www.claro.com.gt		Documento Tributario Electrónico FACTURA SERIE: 4783F6FC NUMERO: 2801166184 NUMERO AUTORIZACIÓN: 4783F6FC-ACEC-4858-9F84-47924A76E25A PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100	
Claro que sí DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES 06 AVENIDA 22-00 ZONA 01 GUATEMALA		2,901,166,184 58 TA5818 	
FECHA EMISION	04/MAR/2020		
PERIODO FACTURADO AL	01/MAR/2020		
SERVICIO INTEG. 00002			
NIT:	7302568		
FECHA DE VENCIMIENTO	31/MAR/2020		
TELEFONO	2253-4872		
ESTADO DE CUENTA (Q)			
SALDO ANTERIOR		1,077.90	
PAGOS EFECTUADOS (-)		0.00	
SALDO INICIAL		1,077.90	
CARGOS DEL MES		548.53	
TOTAL A PAGAR		1,626.43	
PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.			
			
<small>Sujeto a pagar trimestralmente ISR (Agencia de Retención del IVA)</small>			
PRODUCTOS Y SERVICIOS CARGADOS EN ESTE MES LLAMADAS A OPERADORES 84.18 OTROS SERVICIOS 5.00 CLARO HOGAR 449.35			
Mas información con su Ejecutivo de Ventas, 2426-1234, claraempresas@claro.com.gt		TOTAL ESTA FACTURA 548.53 SALDO INICIAL 1,077.90 TOTAL A PAGAR (Q) 1,626.43	
TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS QUETZALES CON 43/100			
CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 8840773-4 SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-01-PISA NUMERO ADMINISTRATIVO: 190,009,081,273			
NOTIFICACIONES: - NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA. - EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPE. - SU FACTURA HA VENCIDO. PARA NO AFECTAR SU RECORD CREDITICIO LE REQUERIMOS EL PAGO DE SU FACTURA Y RECONEXION POR Q89.00. SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO CASO A ESTA NOTA. GRACIAS. - FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO. SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA - SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA			
PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO: - TIENDAS CLARO - AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO - BANCOS DEL SISTEMA - EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS. - CAJEROS 59			



2/4

DETALLE DE FACTURA 2,901,166,184				TELEFONO:2253-4872				PAG:2/4			
FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR		
03/02	13:28:59	22535128	2	0.00	03/02	13:40:14	24414398	2	0.00		
05/02	18:40:54	24777073	2	0.00	07/02	13:18:45	24346908	1	0.00		
13/02	11:59:05	23352517	1	0.00	24/02	12:06:19	22893569	1	0.00		
25/02	15:53:28	24283844	1	0.00	27/02	13:18:54	24402801	1	0.00		
TOTAL: 11 MINUTOS LOCALES											
11 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE 00.00											
0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE 00.00											
FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESCRIPCION	MIN	VALOR	
03/02	08:58:51	58928358	CLARO	4	0.00	03/02	10:23:40	30198875	COMCEL	1	0.50
03/02	10:25:12	30198875	COMCEL	1	0.50	03/02	13:39:30	59790914	CLARO	1	0.00
03/02	15:12:46	58790914	CLARO	1	0.00	03/02	15:48:19	34043401	TELEFONICA	1	0.50
03/02	18:48:05	34043401	TELEFONICA	1	0.50	03/02	18:34:49	54958358	CLARO	1	0.50
03/02	18:35:21	58928358	CLARO	2	0.00	04/02	10:04:28	54905187	CLARO	1	0.00
04/02	10:16:01	54905187	CLARO	8	0.00	04/02	11:18:18	44041378	TELEFONICA	2	1.00
04/02	11:54:38	30198875	COMCEL	1	0.50	04/02	11:59:01	55475483	TELEFONICA	4	2.00
04/02	12:03:58	30198875	COMCEL	1	0.50	04/02	14:34:41	58422899	CLARO	1	0.00
04/02	14:35:33	34466387	TELEFONICA	1	0.50	04/02	14:36:32	50108841	CLARO	1	0.00
04/02	14:37:12	40375668	COMCEL	1	0.50	04/02	14:38:04	30198875	COMCEL	1	0.50
04/02	14:40:01	34466387	TELEFONICA	1	0.50	04/02	14:43:05	50108841	CLARO	1	0.00
04/02	14:48:05	54905187	CLARO	3	0.00	04/02	15:06:08	58928358	CLARO	1	0.00
04/02	15:14:45	47120957	CLARO	3	0.00	04/02	15:10:48	47120957	CLARO	2	0.00
04/02	15:42:41	59771394	CLARO	3	0.00	04/02	15:58:12	50198059	CLARO	1	0.00
04/02	16:01:08	47158647	CLARO	1	0.00	05/02	08:59:27	47120957	CLARO	1	0.00
05/02	09:31:33	23749000	TELEFONICA	1	0.28	05/02	09:28:00	23743000	TELEFONICA	1	0.28
05/02	09:38:08	54905187	CLARO	1	0.00	05/02	09:40:24	44515838	TELEFONICA	1	0.50
05/02	09:53:27	59370594	CLARO	2	0.00	05/02	09:55:08	22859137	CABLENET	2	0.92
05/02	11:08:05	34043401	TELEFONICA	1	0.50	05/02	11:09:10	55475483	TELEFONICA	1	0.50
05/02	11:11:27	47202295	CLARO	1	0.00	05/02	11:52:44	58370564	CLARO	2	0.00
05/02	14:05:18	42789421	CLARO	1	0.00	05/02	15:58:37	54905187	CLARO	3	0.00
05/02	16:21:49	41191584	CLARO	2	0.00	05/02	16:28:04	50882850	TELEFONICA	1	0.50
05/02	16:42:54	42516321	CLARO	3	0.00	05/02	16:57:39	58928358	COMCEL	2	0.00
05/02	16:59:50	34466387	TELEFONICA	1	0.50	05/02	17:00:30	30198875	COMCEL	1	0.50
05/02	17:01:13	51278236	CLARO	1	0.00	05/02	17:01:57	30198875	COMCEL	1	0.50
05/02	17:05:47	58426358	TELEFONICA	1	0.50	05/02	17:06:25	58928358	CLARO	2	0.00
05/02	09:09:00	58426358	CLARO	1	0.00	05/02	10:02:06	54905187	CLARO	5	0.00
05/02	11:07:08	58242842	CLARO	1	0.00	05/02	11:09:02	58242842	CLARO	1	0.00
05/02	12:30:41	50188802	CLARO	3	0.00	05/02	12:40:45	59790914	CLARO	1	0.00
05/02	14:17:10	30198875	COMCEL	1	0.50	05/02	14:50:17	55244481	COMCEL	1	0.50
05/02	15:32:55	34043401	TELEFONICA	1	0.50	05/02	15:33:41	34043401	TELEFONICA	2	1.00
05/02	16:47:23	55475483	TELEFONICA	2	1.00	05/02	17:08:48	48045864	COMCEL	1	0.50
05/02	17:09:32	59790914	CLARO	2	0.00	07/02	09:55:55	34043401	TELEFONICA	1	0.50
07/02	10:15:58	58194304	CLARO	1	0.00	07/02	10:16:49	58194304	CLARO	3	0.00
07/02	10:19:28	58282358	CLARO	1	0.00	07/02	10:42:18	58282358	CLARO	1	0.00
07/02	11:48:29	59770564	CLARO	1	0.00	07/02	11:47:01	59770564	CLARO	1	0.00
07/02	14:25:44	34043401	TELEFONICA	1	0.50	07/02	14:55:32	58928358	CLARO	1	0.00
07/02	14:59:00	54905187	CLARO	3	0.00	07/02	15:01:30	58928358	CLARO	1	0.00
07/02	15:09:46	55439898	CLARO	15	0.00	07/02	15:24:50	41151584	CLARO	8	0.00
07/02	15:47:18	58282358	CLARO	1	0.00	07/02	16:21:15	58928358	CLARO	2	0.00
08/02	09:03:48	50730798	TELEFONICA	1	0.50	10/02	10:08:48	42205101	CLARO	3	0.00
10/02	10:18:07	47202295	CLARO	1	0.00	10/02	14:23:54	58422899	CLARO	5	0.00
10/02	14:57:39	54905187	CLARO	8	0.00	10/02	16:17:18	55475483	TELEFONICA	2	1.00
10/02	16:48:35	34043401	TELEFONICA	1	0.50	10/02	16:49:01	34043401	TELEFONICA	1	0.50
10/02	16:52:28	48108165	COMCEL	2	1.00	10/02	16:50:41	42197773	CLARO	2	0.00
10/02	16:57:33	42178337	CLARO	1	0.00	10/02	16:58:44	42178337	CLARO	1	0.00
11/02	15:14:32	58928358	CLARO	1	0.00	10/02	17:43:27	58928358	CLARO	2	0.00
11/02	16:10:08	59790914	CLARO	1	0.00	11/02	15:00:34	54372898	CLARO	2	0.00
12/02	09:57:30	58928358	CLARO	2	0.00	11/02	16:25:18	50106641	CLARO	1	0.00
12/02	11:28:21	50106641	CLARO	1	0.00	12/02	11:27:44	50106641	CLARO	1	0.00
12/02	12:07:54	48045864	COMCEL	1	0.50	12/02	11:28:39	50106641	CLARO	2	0.00
12/02	12:44:07	34466387	TELEFONICA	1	0.50	12/02	12:28:18	47120957	CLARO	3	0.00
12/02	12:46:18	34466387	TELEFONICA	1	0.50	12/02	12:45:04	34466387	TELEFONICA	1	0.50
12/02	13:41:04	48045864	COMCEL	1	0.50	12/02	13:10:59	41842291	CLARO	3	0.00
12/02	14:47:05	52858542	TELEFONICA	1	0.50	12/02	14:48:07	52858542	TELEFONICA	1	0.50
12/02	15:34:42	59790914	CLARO	1	0.00	12/02	15:27:32	59790914	CLARO	1	0.00
13/02	10:22:57	58928358	CLARO	1	0.00	12/02	15:29:06	59790914	CLARO	1	0.00
13/02	10:46:48	32016720	COMCEL	15	7.50	13/02	10:54:12	59770564	CLARO	3	0.00
13/02	12:08:38	47120957	CLARO	1	0.00	13/02	11:58:00	58928358	CLARO	2	0.00
13/02	15:35:45	59790914	CLARO	1	0.00	13/02	13:51:05	55162918	CLARO	6	0.00
13/02	16:01:11	47120957	CLARO	1	0.00	13/02	16:00:22	88922130	CLARO	1	0.00
13/02	17:09:22	45449105	COMCEL	2	1.00	13/02	18:24:28	59141908	CLARO	1	0.00
13/02	17:56:53	50997318	TELEFONICA	1	0.50	13/02	17:45:59	45449105	COMCEL	7	3.50
14/02	08:24:10	41281289	CLARO	1	0.00	14/02	08:18:32	41281289	CLARO	2	0.00
14/02	08:37:54	55475483	TELEFONICA	5	2.50	14/02	08:28:22	41281289	CLARO	1	0.00
14/02	11:19:15	20898941	COMCEL	2	1.00	14/02	10:37:13	30888841	COMCEL	1	0.50
14/02	11:47:01	40637029	COMCEL	1	0.50	14/02	11:48:09	31536482	COMCEL	1	0.50
						14/02	11:49:39	24103040	AE	2	0.92

2/5



FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
14/02	12:00:35	57162066	CLARO	1	0.00	14/02	12:01:25	50108641	CLARO	2	0.00
14/02	12:07:40	47122857	CLARO	2	0.00	14/02	13:00:03	59790914	CLARO	1	0.00
14/02	13:09:22	59790914	CLARO	1	0.00	14/02	14:08:50	23750575	TELEFONICA	1	0.28
14/02	14:10:06	58926358	CLARO	2	0.00	14/02	14:27:18	58926358	CLARO	1	0.00
14/02	16:54:49	31536482	COMCEL	1	0.50	14/02	18:25:31	31536482	COMCEL	1	0.50
14/02	17:28:47	59370564	CLARO	1	0.00	15/02	11:53:13	58926358	CLARO	11	0.00
17/02	10:51:00	59790914	CLARO	1	0.00	17/02	10:52:21	59790914	CLARO	1	0.00
17/02	11:24:10	42179337	CLARO	1	0.00	17/02	13:47:06	50106641	CLARO	1	0.00
17/02	13:48:25	52656542	TELEFONICA	4	2.00	17/02	13:58:54	58926358	CLARO	1	0.00
17/02	14:39:18	42179337	CLARO	1	0.00	17/02	14:40:19	58926358	CLARO	1	0.00
17/02	14:49:47	31536482	COMCEL	5	2.50	17/02	14:49:19	41151524	CLARO	1	0.00
18/02	09:17:31	48045884	COMCEL	1	0.50	17/02	18:42:29	30186675	COMCEL	1	0.50
18/02	11:26:03	48045884	COMCEL	1	0.50	18/02	10:40:47	58926358	CLARO	1	0.00
18/02	12:12:28	52018720	COMCEL	7	3.50	18/02	11:27:52	58926358	CLARO	1	0.00
18/02	14:34:47	58926358	CLARO	1	0.00	18/02	12:31:24	48045884	COMCEL	1	0.50
18/02	15:08:02	58926358	CLARO	1	0.00	18/02	14:41:00	59790914	CLARO	1	0.00
18/02	08:40:07	50106641	CLARO	1	0.00	18/02	08:39:15	50106641	CLARO	1	0.00
18/02	11:25:14	31536482	COMCEL	1	0.50	18/02	10:57:38	55173287	CLARO	1	0.00
18/02	11:42:19	54905167	CLARO	2	1.00	18/02	11:03:31	55173287	CLARO	2	0.00
18/02	14:33:08	64905167	CLARO	3	1.50	19/02	12:22:25	56754833	TELEFONICA	3	1.50
18/02	16:02:56	34043401	TELEFONICA	1	0.50	19/02	16:03:08	58926358	CLARO	1	0.00
18/02	16:10:13	41291288	CLARO	1	0.50	19/02	18:03:10	34043401	TELEFONICA	1	0.50
18/02	18:19:06	58926358	CLARO	1	0.00	19/02	18:18:43	58422899	CLARO	2	0.00
18/02	18:21:41	58926358	CLARO	27	0.00	19/02	18:20:24	58926358	CLARO	1	0.00
20/02	09:00:47	54905167	CLARO	2	0.00	19/02	17:08:24	58926358	CLARO	1	0.00
20/02	10:02:51	50106641	CLARO	2	0.00	20/02	09:08:44	59790914	CLARO	1	0.00
20/02	15:49:11	54905167	CLARO	1	0.00	20/02	11:54:01	48045884	COMCEL	1	0.50
21/02	11:01:42	58422899	CLARO	6	0.00	21/02	10:45:24	59790914	CLARO	1	0.00
21/02	13:00:16	52656542	TELEFONICA	4	2.00	21/02	11:21:32	58422899	CLARO	3	0.00
21/02	15:54:28	52073273	COMCEL	2	1.00	21/02	13:14:84	59790914	CLARO	2	0.00
21/02	17:57:14	50987318	TELEFONICA	1	0.50	21/02	18:20:13	59141908	CLARO	2	0.00
24/02	08:32:48	54905167	CLARO	2	0.00	24/02	09:30:48	50793976	TELEFONICA	1	0.00
24/02	10:08:45	42179337	CLARO	1	0.00	24/02	10:08:54	52656542	TELEFONICA	2	1.00
24/02	10:37:26	54880979	CLARO	2	0.00	24/02	10:38:29	42179337	CLARO	1	0.00
24/02	11:47:04	58926358	CLARO	7	0.00	24/02	11:18:43	54905167	CLARO	1	0.00
24/02	12:48:18	30186675	COMCEL	5	2.50	24/02	12:33:36	42197173	CLARO	1	0.00
24/02	14:38:41	03805472	CLARO	1	0.00	24/02	14:37:40	35965472	CLARO	1	0.00
24/02	14:41:19	51042829	TELEFONICA	1	0.50	24/02	14:38:58	42943037	CLARO	1	0.00
24/02	15:55:42	58422899	CLARO	7	3.50	24/02	15:08:28	59141908	CLARO	1	0.00
24/02	16:05:24	59141908	CLARO	2	0.00	25/02	10:51:05	59141908	CLARO	1	0.00
25/02	10:53:22	34468387	TELEFONICA	1	0.50	25/02	10:54:18	34468387	COMCEL	2	1.00
25/02	10:59:07	54905167	CLARO	3	0.00	25/02	12:21:21	59141908	TELEFONICA	1	0.50
25/02	13:18:44	59790914	CLARO	1	0.00	25/02	14:34:27	58422899	CLARO	4	0.00
25/02	14:24:58	58422899	CLARO	1	0.00	25/02	16:23:50	59291730	CLARO	1	0.00
25/02	15:27:24	50882850	TELEFONICA	1	0.50	25/02	16:58:11	34468387	TELEFONICA	1	0.00
25/02	18:12:11	55180019	CLARO	2	0.00	25/02	16:42:58	34043401	TELEFONICA	1	0.50
25/02	18:44:27	54954354	CLARO	1	0.00	25/02	18:48:22	64905167	CLARO	1	0.00
25/02	18:49:40	53048551	COMCEL	1	0.50	25/02	06:57:38	44974534	COMCEL	4	2.00
25/02	10:35:36	34468387	TELEFONICA	1	0.50	28/02	10:58:54	34468387	TELEFONICA	1	0.50
25/02	11:58:13	58926358	CLARO	1	0.00	28/02	11:57:07	34468387	TELEFONICA	1	0.50
25/02	11:58:17	58926358	CLARO	1	0.00	28/02	14:43:39	42143755	CLARO	1	0.00
25/02	14:48:11	58926358	CLARO	1	0.00	28/02	16:07:28	59141908	CLARO	2	0.00
25/02	18:00:56	50186038	CLARO	6	0.00	28/02	16:08:14	59479029	CLARO	3	0.00
25/02	18:05:48	58926358	CLARO	3	0.00	28/02	18:08:40	58926358	CLARO	1	0.00
27/02	11:20:08	34043401	TELEFONICA	1	0.50	27/02	11:20:45	58926358	CLARO	2	0.00
27/02	11:28:25	55475433	TELEFONICA	1	0.50	27/02	11:27:47	55475433	TELEFONICA	1	0.00
27/02	12:15:34	30186675	COMCEL	2	1.00	27/02	12:19:39	58926358	CLARO	2	1.00
27/02	12:22:24	41148322	CLARO	1	0.00	27/02	12:25:48	41402865	CLARO	3	0.00
27/02	13:19:31	58281197	CLARO	1	0.00	27/02	13:57:13	34468387	TELEFONICA	2	0.00
27/02	13:42:02	59790914	CLARO	2	0.00	27/02	14:18:37	58422899	CLARO	5	2.50
27/02	14:19:11	58422899	CLARO	1	0.00	27/02	14:42:29	59790914	CLARO	1	0.00
27/02	15:08:58	56476463	TELEFONICA	7	3.50	27/02	16:24:14	58281197	CLARO	1	0.00
28/02	17:20:37	45449105	COMCEL	1	0.50	28/02	10:52:47	58281197	COMCEL	2	1.00
28/02	11:30:29	30186675	COMCEL	4	2.00	28/02	11:45:14	49621715	COMCEL	6	3.00
28/02	12:15:11	48045884	COMCEL	1	0.50	28/02	12:17:58	54905167	CLARO	3	0.00
28/02	12:30:39	56422899	CLARO	1	0.00	28/02	12:33:31	59790914	CLARO	2	0.00
28/02	12:54:58	47122857	CLARO	3	0.00	28/02	13:11:39	41291288	CLARO	1	0.00
28/02	13:27:18	58926358	CLARO	1	0.00	28/02	13:42:54	59790914	CLARO	1	0.00
28/02	14:59:45	49513982	COMCEL	1	0.50	28/02	15:00:51	58926358	CLARO	3	0.00
28/02	15:21:32	54905167	CLARO	3	0.00	28/02	16:11:09	58926358	CLARO	2	0.00
28/02	18:12:52	58281197	CLARO	1	0.00	28/02	19:13:28	32885036	COMCEL	1	0.50
28/02	18:17:47	58926358	CLARO	2	0.00	28/02	19:32:53	58926358	CLARO	1	0.00
28/02	18:34:03	32885036	COMCEL	1	0.50	28/02	18:24:51	58926358	CLARO	1	0.00
28/02	17:32:43	42197173	CLARO	2	0.00	28/02	17:08:21	54905167	CLARO	1	0.00
28/02	17:51:18	58926358	CLARO	1	0.00	28/02	13:05:08	49621715	COMCEL	2	1.00

3/4
3/5

TOTAL: 566 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
376 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q.00.00



DETALLE DE FACTURA 2,901,166,184 TELEFONO:2253-4872 PAG:4/4

190 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 024.18

OTROS SERVICIOS

TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
002253-4872	02/02	DETALLE LLAMADAS LOCALES	5.00
TOTAL OTROS SERVICIOS 5.00			


RESUMEN DE CARGOS


TELEFONO	CABLE	TURBONET	CUOTA	MINLOCAL	DIA	DNA	MIN.OPER	OTROS	TOTAL
0022534872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.18	5.00	99.18
0001011712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.18	5.00	99.18

NUMERO DE LINEAS 2

** FIN DETALLE DE CARGOS **

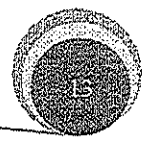
Justificación:
 La presente factura ampara el pago de servicio de telefonía prestado a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 02/02/20 al 01/03/20


 Marlene Rodas Carrillo
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Lidia Jacqueline Yofiana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

4/4

4/5



Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISIÓN	
Fecha Emisión:	04/03/2020 18:57:44
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302568 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTQ 546.53
Nº de acceso:	
VERIFICACIÓN	
Autenticación:	4789F6FC-AEC-4868-9F84-97824A76E35A
Serie:	4789F6FC
Número del DTE:	2801166184
ACEPTACIÓN	
Activa de recibir:	FCID0000000091249601564932474805177252285344523677481818803338365750530
Fecha de la consulta:	18/03/2020 10:31:55

5/5

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 892928-0
www.claro.com.gt

Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: 6AASD7B1 NUMERO: 3921366794
NUMERO AUTORIZACION: 6AASD7B1-E88B-4F3A-95AE-37E24ABAC34E

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
05 CALLE 03-43 ZONA 01
ESCUELA NACIONAL DE DANZA
GUATEMALA

3,921,366,794 58 TA5818



FECHA EMISION	04/MAR/2020
PERIODO FACTURADO AL	01/MAR/2020
SERVICIO INTEG. 00002	
NIT:	7302568

FECHA DE VENCIMIENTO	31/MAR/2020
----------------------	-------------

TELEFONO	2253-2568
----------	-----------

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	1,009.57
PAGOS EFECTUADOS (-)	0.00
SALDO INICIAL	1,009.57
CARGOS DEL MES:	590.61
TOTAL A PAGAR	1,600.18

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

Claro Drive

Accede a tu información en cualquier momento.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES

LLAMADAS A OPERADORES	156.25
OTROS SERVICIOS	404.35
CLARO HOGAR	50.00



Según lo pagas directamente ISR / Agencia de Retención del IVA

Más información con su Ejecutivo de Ventas,
2620-1234, claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA	590.61
SALDO INICIAL	1,009.57
TOTAL A PAGAR (Q)	1,600.18

TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 18/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5640773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 100,000,001,211

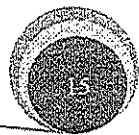
NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPL
- SI SU FACTURA HA VENCIDO, PARA NO AFECTAR SU RECORD CREDITICIO LE REQUERIMOS EL PAGO DE SU FACTURA Y RECONEXION POR Q99.00. SI YA REALIZO SU PAGO HAZER CASO OMISO A ESTA NOTA, GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS BB
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.

110



DETALLE DE FACTURA 3,921,366,794

TELEFONO:2253-2568

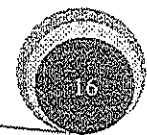
PAG:2/5

FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR
05/02	10:01:31	22532124	1	0,00	05/02	10:03:17	22532124	1	0,00
05/02	10:21:07	22532124	1	0,00	05/02	10:25:14	22532124	2	0,00
09/02	11:28:50	2284633	5	0,00	07/02	11:18:28	22532124	3	0,00
11/02	12:08:48	22532124	2	0,00	11/02	17:31:14	2284633	1	0,00
12/02	17:31:18	22421675	1	0,00	14/02	09:55:24	22532124	2	0,00
14/02	14:34:51	2284633	1	0,00	17/02	10:51:08	22885704	1	0,00
17/02	10:54:08	22213139	1	0,00	17/02	14:55:04	22532124	1	0,00
20/02	13:28:58	2284633	5	0,00	21/02	10:28:10	22532124	2	0,00
21/02	18:21:47	22213139	1	0,00	25/02	18:21:44	22812960	1	0,00
25/02	10:09:21	22532124	1	0,00					

TOTAL: 33 MINUTOS LOCALES
33 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0,00
0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE Q0,00

FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
03/02	10:09:44	50178811	CLARO	18	0,00	03/02	17:05:24	81082187	COMCEL	3	1,50
03/02	11:16:50	34022170	TELEFONICA	3	1,50	03/02	12:04:54	54654964	CLARO	1	0,00
03/02	16:03:57	41089006	CLARO	3	0,00	03/02	16:07:39	58349831	CLARO	3	0,00
03/02	16:51:05	42212408	CLARO	2	0,00	03/02	16:05:13	42860232	CLARO	1	0,00
03/02	18:00:56	47219537	CLARO	1	0,00	03/02	18:12:02	31891973	COMCEL	1	0,00
03/02	18:16:55	55144108	CLARO	1	0,00	03/02	18:17:41	54707105	CLARO	1	0,00
03/02	18:18:08	54707105	CLARO	1	0,00	03/02	18:18:29	56305658	CLARO	1	0,00
03/02	18:19:17	55054058	TELEFONICA	1	0,50	03/02	18:19:58	58451338	CLARO	1	0,00
03/02	18:20:57	31881575	COMCEL	1	0,50	03/02	18:24:12	58733795	TELEFONICA	1	0,50
03/02	18:24:57	58158539	CLARO	1	0,00	03/02	18:34:28	42212408	CLARO	1	0,00
03/02	18:35:12	42212408	CLARO	1	0,00	03/02	18:35:42	58304058	TELEFONICA	1	0,00
03/02	18:37:03	42880232	CLARO	1	0,00	04/02	08:57:47	53433562	COMCEL	2	1,00
04/02	10:11:04	50178811	CLARO	13	0,00	04/02	10:24:35	50178811	CLARO	3	0,00
04/02	11:45:15	41236175	CLARO	1	0,00	04/02	12:24:50	45602783	COMCEL	1	0,50
04/02	12:38:03	45502783	COMCEL	2	1,50	04/02	13:34:15	42880232	CLARO	1	0,00
04/02	13:35:14	42880232	CLARO	1	0,00	04/02	14:35:27	53157835	COMCEL	1	0,50
04/02	14:38:15	58280365	CLARO	1	0,00	04/02	16:38:10	58748837	COMCEL	1	0,50
04/02	15:40:05	58237135	CLARO	1	0,00	04/02	15:41:02	58237135	CLARO	1	0,00
04/02	18:28:00	58388452	CLARO	1	0,00	04/02	17:08:57	47219537	CLARO	1	0,00
04/02	17:07:42	59885885	CLARO	1	0,00	04/02	17:08:48	54723407	CLARO	1	0,00
04/02	17:39:51	58309181	CLARO	1	0,00	04/02	18:01:09	58209181	CLARO	1	0,00
04/02	18:02:13	42110825	CLARO	1	0,00	04/02	18:21:51	31026157	COMCEL	1	0,50
04/02	18:24:13	31891575	COMCEL	1	0,50	04/02	18:27:17	47638277	CLARO	1	0,00
05/02	18:31:41	42880232	CLARO	1	0,00	05/02	09:48:55	58750665	CLARO	1	0,00
05/02	10:06:52	50178811	CLARO	3	0,00	05/02	10:12:55	50178811	CLARO	4	0,00
05/02	10:27:13	50178811	CLARO	5	0,00	05/02	10:32:21	33088937	COMCEL	2	1,00
05/02	10:41:15	50178811	CLARO	1	0,00	05/02	11:41:23	32254759	COMCEL	1	0,50
05/02	11:42:04	41625247	CLARO	3	0,00	05/02	11:44:53	58733795	TELEFONICA	2	1,00
05/02	12:15:52	46502783	COMCEL	1	0,50	05/02	12:28:44	23088937	COMCEL	3	1,50
05/02	12:50:21	42880232	CLARO	1	0,00	05/02	14:05:16	23088937	COMCEL	1	0,50
05/02	14:28:47	41625247	CLARO	1	0,00	05/02	15:06:37	32254759	COMCEL	1	0,50
05/02	15:07:08	31891575	COMCEL	1	0,50	05/02	15:31:30	42880232	CLARO	1	0,00
05/02	15:54:27	42880232	CLARO	1	0,00	05/02	15:55:48	58442238	CLARO	2	0,00
05/02	16:37:02	23088937	COMCEL	2	1,00	05/02	18:17:39	47219537	CLARO	1	0,00
05/02	18:40:25	34884735	TELEFONICA	1	0,50	05/02	10:52:46	58310328	CLARO	1	0,00
05/02	10:58:30	30580408	COMCEL	1	0,50	05/02	10:58:08	54786827	CLARO	3	0,00
06/02	11:44:18	52100302	TELEFONICA	1	0,50	06/02	12:42:34	45502783	COMCEL	1	0,50
06/02	12:43:02	45502783	COMCEL	2	1,00	06/02	14:27:35	58280395	CLARO	1	0,00
06/02	14:28:21	55144108	CLARO	2	0,00	06/02	14:51:28	24127500	AE	2	0,50
06/02	16:50:44	48214682	COMCEL	4	1,84	06/02	16:33:29	58432488	CLARO	1	0,00
06/02	17:05:00	58388452	CLARO	1	0,00	06/02	17:34:18	58388452	CLARO	1	0,00
06/02	17:13:40	48214682	COMCEL	1	0,00	06/02	17:35:47	58388452	CLARO	1	0,00
06/02	18:42:28	45441102	COMCEL	3	1,50	06/02	17:32:45	42880232	CLARO	1	0,00
07/02	09:57:57	48185879	COMCEL	1	0,50	06/02	18:43:42	45441102	COMCEL	2	1,00
07/02	10:58:35	48185879	COMCEL	2	1,00	07/02	09:58:07	41236175	CLARO	1	0,00
07/02	14:30:28	41853895	CLARO	2	1,00	07/02	13:59:34	48214682	COMCEL	1	0,50
07/02	17:04:07	31891575	COMCEL	2	0,00	07/02	15:58:03	44545742	TELEFONICA	1	0,50
07/02	17:28:49	58451338	CLARO	1	0,50	07/02	17:28:19	31891575	COMCEL	1	0,50
07/02	17:30:57	41236175	CLARO	1	0,00	07/02	17:30:19	58451338	CLARO	1	0,00
07/02	18:24:32	42212408	CLARO	2	0,00	07/02	18:25:55	47219537	CLARO	1	0,00
07/02	18:28:58	58349831	CLARO	1	0,00	07/02	18:24:40	42212408	CLARO	1	0,00
10/02	10:14:04	50178811	CLARO	1	0,00	07/02	18:28:20	34884735	TELEFONICA	1	0,50
10/02	12:08:41	45502783	COMCEL	10	0,00	10/02	11:30:42	50178811	CLARO	2	1,00
10/02	14:07:15	58733795	TELEFONICA	1	1,50	10/02	14:05:08	52158539	TELEFONICA	1	0,50
10/02	14:25:05	45502783	COMCEL	2	0,50	10/02	14:18:34	50733795	TELEFONICA	1	0,50
10/02	18:34:22	54723407	CLARO	1	0,00	10/02	18:08:20	41825247	CLARO	3	0,00
10/02	18:35:28	54723407	CLARO	1	0,00	10/02	18:35:10	54723407	CLARO	1	0,00
10/02	18:28:54	54707105	CLARO	1	0,00	10/02	17:08:42	47638277	CLARO	1	0,00
10/02	18:34:37	58349831	CLARO	1	0,00	10/02	18:34:29	58349831	CLARO	1	0,00
11/02	10:32:53	45798287	COMCEL	1	0,50	11/02	10:04:12	50178811	CLARO	9	0,00
11/02	12:54:00	54422205	CLARO	1	0,00	11/02	12:22:40	45502783	COMCEL	3	1,50
						11/02	12:34:21	33088937	TELEFONICA	1	0,50

216



FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
11/02	17:30:18	47538277	CLARO	1	0.00	11/02	17:34:31	58451338	CLARO	1	0.00
11/02	17:35:10	58451338	CLARO	1	0.00	11/02	17:35:53	45108734	COMCEL	1	1.50
11/02	17:48:24	31691575	COMCEL	1	0.50	11/02	18:01:41	44652280	TELEFONICA	3	0.50
11/02	18:05:27	53429787	CLARO	1	0.00	11/02	18:13:16	31691575	COMCEL	1	0.50
11/02	18:27:00	42580232	CLARO	1	0.00	11/02	18:33:08	58325098	CLARO	1	0.50
12/02	11:58:50	32707740	COMCEL	5	2.50	12/02	12:10:00	45302763	COMCEL	1	0.50
12/02	12:11:15	45302763	COMCEL	1	0.50	12/02	15:29:59	45302763	COMCEL	1	0.50
12/02	15:29:59	45302763	COMCEL	2	1.00	12/02	18:51:24	58451338	CLARO	1	0.00
12/02	17:27:54	52024458	CLARO	1	0.00	12/02	18:52:40	41223054	CLARO	1	0.00
12/02	17:30:25	42891401	CLARO	2	1.00	12/02	17:32:15	58305413	CLARO	1	0.00
12/02	17:33:08	54497355	CLARO	1	0.00	12/02	17:32:23	58314553	COMCEL	2	0.50
12/02	17:35:54	53014553	COMCEL	2	0.00	12/02	17:34:35	55083451	TELEFONICA	1	0.50
12/02	18:12:02	58428787	CLARO	2	1.00	12/02	17:45:13	58428787	CLARO	2	1.00
12/02	18:30:22	54707105	CLARO	1	0.00	12/02	18:18:28	45302763	COMCEL	2	0.50
12/02	18:35:40	58349831	CLARO	1	0.00	12/02	18:34:40	58349831	CLARO	1	0.00
12/02	18:37:06	58349831	CLARO	1	0.00	12/02	18:38:28	54164628	CLARO	1	0.00
12/02	18:38:32	58349831	CLARO	1	0.00	12/02	18:37:42	58349831	CLARO	1	0.00
12/02	18:39:45	58349831	CLARO	1	0.00	12/02	18:39:59	58349831	CLARO	1	0.00
13/02	12:09:56	58001468	TELEFONICA	1	0.00	13/02	12:07:25	45302763	COMCEL	1	0.00
13/02	12:12:52	54422908	CLARO	3	1.50	13/02	12:12:59	54422908	CLARO	3	1.50
13/02	12:13:46	41921034	CLARO	1	0.00	13/02	12:13:05	32707740	COMCEL	1	0.50
13/02	12:15:02	54422908	CLARO	1	0.00	13/02	12:14:45	32707740	COMCEL	1	0.50
13/02	15:07:55	54010216	TELEFONICA	7	3.50	13/02	12:08:24	53381640	TELEFONICA	1	0.50
13/02	15:53:05	58309191	CLARO	1	0.00	13/02	18:41:10	58451338	CLARO	4	0.00
13/02	17:03:18	43068912	TELEFONICA	1	0.50	13/02	17:02:48	34894735	TELEFONICA	1	0.50
13/02	17:04:33	47592287	COMCEL	1	0.50	13/02	17:03:50	43826912	TELEFONICA	1	0.50
13/02	17:10:52	42680232	CLARO	2	0.00	13/02	17:25:46	58349831	CLARO	1	0.00
13/02	17:45:48	51694889	COMCEL	1	0.50	13/02	17:20:07	40084498	COMCEL	1	0.50
13/02	18:33:39	58349831	CLARO	1	0.50	13/02	18:32:39	34894735	TELEFONICA	1	0.50
14/02	10:16:27	58454700	TELEFONICA	1	0.00	14/02	09:47:17	45302763	COMCEL	1	0.50
14/02	10:17:53	47424177	CLARO	1	0.50	14/02	10:17:00	58484700	TELEFONICA	2	1.00
14/02	18:58:40	47538277	CLARO	1	0.00	14/02	11:30:53	55144108	CLARO	1	0.50
14/02	18:53:07	32254758	COMCEL	1	0.00	14/02	14:28:51	55144108	CLARO	1	0.50
14/02	18:14:20	32254758	COMCEL	1	0.50	14/02	15:13:28	30508408	COMCEL	1	0.50
14/02	18:19:21	34010216	TELEFONICA	1	0.50	14/02	15:44:57	42680232	CLARO	1	0.50
14/02	17:14:51	58451338	CLARO	2	1.00	14/02	17:08:35	31691575	COMCEL	1	0.50
14/02	17:41:51	47521552	CLARO	1	0.00	14/02	17:38:06	69512820	CLARO	4	0.00
14/02	17:44:07	32099885	COMCEL	2	0.00	14/02	17:43:25	32099885	COMCEL	1	0.50
14/02	17:45:37	32099885	COMCEL	1	0.50	14/02	17:44:52	58312820	CLARO	1	0.50
14/02	18:18:01	47538277	CLARO	1	0.50	14/02	17:46:53	47347464	CLARO	1	0.00
14/02	18:20:12	42001013	CLARO	1	0.00	14/02	18:28:26	58665858	CLARO	1	0.00
14/02	18:24:28	54707105	CLARO	2	0.00	14/02	18:33:28	58349831	CLARO	1	0.00
14/02	18:43:43	54707105	CLARO	1	0.00	14/02	18:35:53	54288150	CLARO	2	0.00
17/02	10:42:13	48188780	COMCEL	1	0.50	17/02	10:40:58	33411894	COMCEL	1	0.50
17/02	10:45:39	58388201	CLARO	1	0.00	17/02	10:44:40	41653885	CLARO	1	0.50
17/02	10:48:31	31689166	COMCEL	2	0.00	17/02	10:47:23	33071384	COMCEL	2	1.00
17/02	10:55:02	44652280	TELEFONICA	1	0.50	17/02	10:48:33	54115707	CLARO	1	0.00
17/02	10:57:09	58401560	CLARO	1	0.50	17/02	10:55:55	44310077	TELEFONICA	1	0.50
17/02	11:02:48	58445586	CLARO	1	0.00	17/02	10:58:27	45441102	COMCEL	4	2.00
17/02	11:05:03	45885422	COMCEL	1	0.00	17/02	11:04:07	53146091	COMCEL	2	1.00
17/02	11:22:21	42145096	CLARO	1	0.50	17/02	11:17:42	54723407	CLARO	2	0.50
17/02	16:37:18	58451338	CLARO	1	0.00	17/02	14:03:59	45799297	COMCEL	1	0.50
17/02	18:21:35	58388098	CLARO	1	0.00	17/02	18:47:32	42680232	CLARO	1	0.50
18/02	11:07:59	44310077	TELEFONICA	1	0.00	17/02	18:35:00	54707105	CLARO	1	0.00
18/02	11:10:40	44310077	TELEFONICA	1	0.50	18/02	11:08:23	58388201	CLARO	2	0.00
18/02	11:13:35	34022173	TELEFONICA	2	0.50	18/02	11:11:15	45799297	COMCEL	2	1.00
18/02	11:18:17	47424177	CLARO	1	1.00	18/02	11:15:06	32707740	COMCEL	1	0.50
18/02	18:55:03	58451338	CLARO	2	0.00	18/02	12:41:20	45302763	COMCEL	3	1.50
18/02	18:29:08	58388098	CLARO	1	0.00	18/02	17:11:14	54242538	CLARO	1	0.00
19/02	11:35:22	53411894	COMCEL	1	0.50	19/02	11:25:21	31689166	COMCEL	1	0.50
19/02	11:58:40	41958217	CLARO	1	0.00	19/02	11:56:02	41880217	CLARO	1	0.00
19/02	12:48:20	45302763	COMCEL	2	1.00	19/02	11:57:50	33411894	COMCEL	1	0.50
19/02	15:04:59	43137785	TELEFONICA	1	0.50	19/02	15:03:01	58305656	CLARO	1	0.00
19/02	15:06:51	43137785	TELEFONICA	1	0.50	19/02	15:05:11	30204132	COMCEL	1	0.50
19/02	17:01:18	47218537	CLARO	1	0.00	19/02	16:42:40	54010216	TELEFONICA	1	0.50
19/02	17:03:08	45799297	COMCEL	1	0.50	19/02	17:02:15	58365885	CLARO	1	0.00
19/02	17:14:15	41825247	CLARO	1	0.00	19/02	17:06:54	58305656	CLARO	1	0.00
19/02	17:18:09	42001013	CLARO	1	0.00	19/02	17:14:32	31062157	COMCEL	2	1.00
19/02	17:58:43	41958217	CLARO	1	0.00	19/02	17:22:09	53146105	CLARO	1	0.00
19/02	17:59:05	34044215	TELEFONICA	7	3.50	19/02	17:30:02	41958217	CLARO	1	0.00
19/02	18:27:59	58349831	CLARO	1	0.00	19/02	18:05:41	41958217	CLARO	1	0.00
19/02	18:29:45	34894735	TELEFONICA	1	0.00	19/02	18:29:11	34894735	TELEFONICA	1	0.50
20/02	09:58:20	41958217	CLARO	1	0.50	20/02	09:58:43	41958217	CLARO	1	0.00
20/02	11:33:50	53167595	COMCEL	2	1.00	20/02	11:33:18	53167595	COMCEL	1	0.50
20/02	14:13:28	45799297	COMCEL	1	0.50	20/02	14:11:34	41853885	CLARO	2	0.00
20/02	14:24:04	34044215	TELEFONICA	2	1.00	20/02	14:23:38	34044215	TELEFONICA	1	0.50
20/02	18:21:27	44552389	TELEFONICA	1	0.50	20/02	14:55:52	34010216	TELEFONICA	4	2.00
						20/02	18:22:12	44552389	TELEFONICA	1	0.50

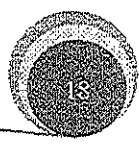
314



LLAMADAS A OPERADORES											
FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
20/02	16:49:15	45502763	COMCEL	3	1.50	20/02	16:51:32	45502763	COMCEL	1	0.50
20/02	17:12:36	45796297	COMCEL	1	0.50	20/02	17:14:47	42143625	CLARO	1	0.00
20/02	17:35:59	47638277	CLARO	1	0.00	20/02	17:38:56	54707105	CLARO	1	0.00
20/02	17:39:10	54707105	CLARO	1	0.00	20/02	17:38:03	54707105	CLARO	1	0.00
20/02	17:39:41	47638277	CLARO	1	0.00	20/02	18:28:08	58520296	CLARO	1	0.00
21/02	10:59:08	30108949	COMCEL	1	0.50	21/02	10:59:50	34010218	TELEFONICA	2	1.00
21/02	11:03:03	48873918	COMCEL	3	1.50	21/02	11:28:54	48873918	COMCEL	1	0.50
21/02	11:34:00	48873918	COMCEL	2	1.00	21/02	15:40:15	42882332	CLARO	1	0.00
21/02	15:55:40	58644229	CLARO	1	0.00	21/02	16:20:47	58644229	CLARO	2	0.00
21/02	16:38:26	46070806	COMCEL	3	1.50	21/02	16:50:11	54707105	CLARO	2	0.00
21/02	17:01:17	51170680	CLARO	1	0.00	21/02	17:51:20	38188539	CLARO	1	0.00
21/02	17:02:09	51170680	CLARO	1	0.00	21/02	17:02:27	54184826	CLARO	1	0.00
21/02	17:03:03	34894735	TELEFONICA	1	0.50	21/02	17:04:41	52277689	TELEFONICA	1	0.50
21/02	17:05:48	58349631	CLARO	1	0.00	21/02	17:05:32	58349631	CLARO	3	0.00
21/02	17:17:17	42113625	CLARO	1	0.00	21/02	17:18:04	53089432	CLARO	1	0.00
21/02	17:18:51	58338452	CLARO	1	0.00	21/02	17:26:06	58451338	CLARO	1	0.00
21/02	17:28:43	58451338	CLARO	2	0.00	21/02	17:28:03	41220364	CLARO	1	0.00
21/02	17:37:53	58185939	CLARO	1	0.00	21/02	17:38:03	51170680	CLARO	1	0.00
21/02	17:40:50	58349631	CLARO	1	0.00	21/02	18:09:17	45986402	COMCEL	2	1.00
21/02	18:11:25	47638277	CLARO	1	0.00	21/02	18:11:40	47638277	CLARO	1	0.00
21/02	18:12:16	40085458	COMCEL	1	0.50	21/02	18:12:29	40085458	COMCEL	1	0.50
21/02	18:18:24	47219587	CLARO	1	0.00	21/02	18:22:29	51694969	COMCEL	1	0.50
21/02	18:28:26	51694969	COMCEL	1	0.50	21/02	18:28:58	51694969	COMCEL	1	0.50
24/02	10:09:35	50178811	CLARO	2	0.00	24/02	10:12:23	50178811	CLARO	10	0.00
24/02	10:22:06	50178811	CLARO	1	0.00	24/02	10:24:18	50178811	CLARO	2	0.00
24/02	12:30:48	45502763	COMCEL	1	0.50	24/02	14:01:07	44852389	CLARO	1	0.00
24/02	14:11:48	45441102	COMCEL	2	1.00	24/02	14:15:23	44852389	TELEFONICA	1	0.50
24/02	14:14:30	44852389	TELEFONICA	1	0.50	24/02	14:15:23	44852389	CLARO	2	0.00
24/02	15:24:03	53167695	COMCEL	1	0.50	24/02	15:25:07	58644229	CLARO	2	0.00
24/02	16:53:41	42882332	CLARO	1	0.00	24/02	17:28:59	43441033	CLARO	1	0.00
24/02	18:01:42	42882332	CLARO	1	0.00	24/02	18:08:55	38254759	COMCEL	1	0.00
24/02	18:20:00	58338452	CLARO	1	0.00	24/02	18:27:02	58349631	COMCEL	1	0.00
24/02	18:28:20	52277689	TELEFONICA	1	0.50	25/02	10:14:32	50178811	CLARO	1	0.00
25/02	10:15:04	50178811	CLARO	8	0.00	25/02	10:23:18	58451338	CLARO	1	0.00
25/02	10:24:21	53343652	COMCEL	4	2.00	25/02	10:31:50	45253668	COMCEL	2	1.00
25/02	11:01:51	50178811	CLARO	2	0.00	25/02	12:05:59	45502763	COMCEL	1	0.50
25/02	12:07:53	45502763	COMCEL	1	0.50	25/02	12:12:58	45502763	COMCEL	1	0.50
25/02	12:14:28	45502763	COMCEL	1	0.50	25/02	12:17:48	45502763	COMCEL	1	0.50
25/02	12:20:48	45502763	COMCEL	1	0.50	25/02	12:25:29	45502763	COMCEL	2	1.00
25/02	14:04:04	53157595	COMCEL	3	1.50	25/02	14:32:58	54854854	CLARO	2	0.00
25/02	15:54:22	47638277	CLARO	1	0.00	26/02	16:28:53	42181173	CLARO	2	0.00
25/02	18:48:26	58451338	CLARO	1	0.00	26/02	16:57:30	45798257	COMCEL	1	0.50
25/02	18:54:19	46297578	COMCEL	1	0.50	26/02	18:34:55	46297578	COMCEL	1	0.50
26/02	09:53:55	45502763	COMCEL	1	0.50	26/02	09:57:04	45502763	COMCEL	1	0.50
26/02	09:58:11	45502763	COMCEL	1	0.50	26/02	10:03:39	45502763	COMCEL	1	0.50
26/02	10:05:38	45798056	COMCEL	1	0.50	26/02	10:05:47	58760665	CLARO	1	0.00
26/02	10:11:43	50178811	CLARO	9	0.00	26/02	10:24:12	52100302	TELEFONICA	1	0.50
26/02	10:27:06	47400709	CLARO	1	0.00	26/02	10:42:32	50178811	CLARO	4	0.00
26/02	10:47:01	45502763	COMCEL	1	0.50	26/02	10:54:18	46502763	COMCEL	1	0.50
26/02	13:48:42	42113625	CLARO	1	0.00	26/02	14:05:52	46441102	COMCEL	1	0.50
26/02	14:07:59	41633995	CLARO	2	0.00	26/02	14:10:29	44852389	TELEFONICA	1	0.00
26/02	15:37:49	42113625	CLARO	1	0.00	26/02	17:03:59	58485866	CLARO	1	0.00
26/02	17:07:13	51694969	COMCEL	1	0.50	26/02	17:14:01	41625247	CLARO	1	0.00
26/02	18:24:58	58349631	CLARO	1	0.00	26/02	18:25:37	58349631	CLARO	1	0.00
27/02	14:11:59	58451338	CLARO	1	0.00	27/02	17:13:15	42882332	CLARO	1	0.00
27/02	17:13:52	58451338	CLARO	1	0.00	27/02	17:20:16	58451338	CLARO	1	0.00
27/02	18:10:03	45502763	COMCEL	1	0.50	27/02	18:11:05	47638277	CLARO	1	0.00
27/02	18:34:03	58349631	CLARO	1	0.00	27/02	18:36:25	54707105	CLARO	1	0.00
27/02	18:37:35	34894735	TELEFONICA	1	0.50	27/02	18:38:56	52089107	COMCEL	1	0.50
28/02	10:05:10	50178811	CLARO	15	0.00	28/02	12:10:43	45502763	COMCEL	1	0.50
28/02	12:10:52	45502763	COMCEL	1	0.50	28/02	12:10:58	58760665	CLARO	1	0.00
28/02	12:14:38	58760665	CLARO	1	0.00	28/02	12:20:06	58760665	CLARO	2	0.00
28/02	12:22:04	45502763	COMCEL	1	0.50	28/02	12:38:04	45502763	COMCEL	1	0.50
28/02	14:32:42	55778676	CLARO	2	0.00	28/02	14:34:42	44797771	COMCEL	1	0.50
28/02	14:54:55	44797771	COMCEL	1	0.50	28/02	15:13:18	58628098	CLARO	1	0.00
28/02	15:13:56	58628098	CLARO	1	0.00	28/02	15:14:21	58628098	CLARO	1	0.00
28/02	15:14:31	48297578	COMCEL	1	0.50	28/02	15:49:05	58644229	CLARO	1	0.00
28/02	16:43:03	4857320	COMCEL	1	0.50	28/02	16:43:13	4857320	COMCEL	1	0.50
28/02	17:18:33	58451338	CLARO	1	0.00	28/02	17:19:10	58451338	CLARO	1	0.00
28/02	18:32:17	58349631	CLARO	1	0.00	28/02	18:36:48	52089107	COMCEL	1	0.50
28/02	18:37:32	34894735	TELEFONICA	1	0.50	28/02	18:39:23	42124406	CLARO	1	0.00
28/02	18:40:00	42212406	CLARO	1	0.00	28/02	18:40:58	51347713	CLARO	1	0.00

TOTAL: 555 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
 382 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 030.00
 273 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 0136.25

4/6



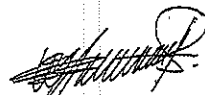
TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
002253-2568	02/02	DETALLE LLAMADAS LOCALES	5.00	000095-7702	02/02	TURBONET TM	389.35

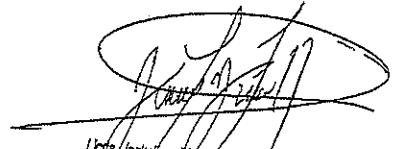
TOTAL OTROS SERVICIOS 40435

TELEFONO	CABLE	TURBONET	CUOTA	MINI LOCAL	DIA	ENA	MIN. OPER	OTROS	TOTAL
0022532568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.26	5.00	141.26
0000957702	0.00	389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.35
TOTALES	0.00	389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	136.26	5.00	540.61

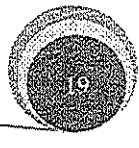
NUMERO DE LINEAS 2 ** FIN DETALLE DE CARGOS **

Justificación:
 La presente factura ampara el pago de servicio de telefonía y turbonetti, prestado a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Borge de Devaux" de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes correspondiente al período del 02/02/20 al 01/03/20.


 Wendy Mariana Rodas Carril
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Lidia Jackeline Yajaira Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

5/4



Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISION	
Fecha Emisión:	04/03/2020 19:57:44
Emitente:	8828280 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Responsable:	7302388 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monitoreo:	GTQ.590.61
No. de acceso:	
VERIFICACION	
Autorización:	6AA3D7B1-E9BB-4F0A-96AE-97824A8AC94E
Serie:	6AA3D7B1
Número de serie:	3921368794
AGENCIACIONES	
Código de recib:	FCID0000000092949601554979953091704925583318190772842742526215387628002
Fecha de la consulta:	18/03/2020 10:29:09

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

1 tele





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7A. AVENIDA 12-38 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 892929-0
www.claro.com.gt

Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: 55B13495 NUMERO: 1707229334
NUMERO AUTORIZACION: 55B13495-65C2-4636-8443-97824A4EB85E

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
06 CALLE Y 06 AVENIDA ZONA 01
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
NIVEL 03 OFICINA 05 GUATEMALA

1,707,229,334 58 TA5818



FECHA EMISION	04/MAR/2020
PERIODO FACTURADO AL	01/MAR/2020
SERVICIO INTEG. 00002	
NIT:	7302568

FECHA DE VENCIMIENTO	31/MAR/2020
----------------------	-------------

TELEFONO	2238-0416
----------	-----------

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	533.62
PAGOS EFECTUADOS (-)	0.00
SALDO INICIAL	533.62
CARGOS DEL MES	222.50
TOTAL A PAGAR	756.12

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA
CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

Claro Drive
Accede a tu información
en cualquier momento.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN	MONTO (Q)
LLAMADAS A OPERADORES	2.50
OTROS SERVICIOS	5.00
CLARO HOGAR	215.00



Sujeto a pagos trimestrales ISR / Agente de Retención del IVA

Más información con su Ejecutivo de Ventas,
2426-1234, clarocompras@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA	222.50
SALDO INICIAL	533.62
TOTAL A PAGAR (Q)	756.12

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON 12/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5640773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: PEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 190,089,085,160

NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPL.
- SI SU FACTURA HA VENCIDO, PARA NO AFECTAR SU RECORDO CREDITICIO LE REQUERIMOS EL PAGO DE SU FACTURA Y RECONEXION POR 088.00, SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE 00.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA.
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA.

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS 88
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.

1/3



DETALLE DE FACTURA 1,707,229,334

TELEFONO: 2238-0416

PAG: 2/2

FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	MIN	VALOR
03/02	11:29:04	24363936	8	0.00	03/02	17:48:03	24363936	1	0.00
03/02	17:48:03	24363936	4	0.00	04/02	09:04:42	24363936	7	0.00
04/02	14:55:05	24848873	1	0.00	04/02	15:56:00	24363936	2	0.00

TOTAL: 23 MINUTOS LOCALES
 23 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE 00.00
 0 MINUTOS LOCALES CON VALOR DE 00.00

FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
03/02	09:01:31	54136647	CLARO	3	0.00	03/02	10:50:49	54136647	CLARO	2	0.00
03/02	11:23:05	55177138	CLARO	8	0.00	03/02	14:22:05	58284770	CLARO	5	0.00
03/02	18:02:25	58284770	CLARO	3	0.00	03/02	18:24:55	58284770	CLARO	1	0.00
04/02	08:02:04	54136647	CLARO	3	0.00	04/02	09:45:05	33968920	COMCEL	2	1.00
04/02	11:23:45	58284770	CLARO	1	0.00	04/02	11:44:02	31592767	COMCEL	1	0.50
04/02	11:44:19	31592767	COMCEL	1	0.50	04/02	13:15:24	58284770	CLARO	10	0.00
04/02	14:58:28	59327807	CLARO	1	0.00	04/02	15:38:11	58327807	CLARO	1	0.00
04/02	17:30:18	58284770	CLARO	1	0.00	04/02	17:50:52	58284770	CLARO	2	0.00
04/02	18:00:15	35420447	TELEFONICA	1	0.50	04/02	18:00:58	58284770	CLARO	3	0.00

TOTAL: 47 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
 42 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 00.00
 5 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 02.50

TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
002238-0416	02/02	DETALLE LLAMADAS LOCALES	6.00

TOTAL OTROS SERVICIOS 5.00

TELEFONO	CABLE	TURBONET	CUOTA	MIN LOCAL	DIA	DNA	MILLOPER	OTROS	TOTAL
0022380416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00	7.50
0001380074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00	7.50

FIN DETALLE DE CARGOS

Justificación:

La presente factura, ampara el pago de servicio de telefonía prestado a la Escuela Nacional de Arte Dramático, "Carlos Figueroa Juárez" de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 02/02/20 al 01/03/20

[Signature]
 Wendy Mariana Rodríguez Carrillo
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

[Signature]

Licda. Jacqueline Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

213



Información del DTE

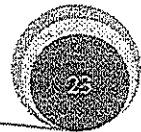


Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISION	
Fecha Emisión	04/03/2020 20:00:41
Emisor	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Emisor Intermediario	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor	7302568 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total	GTQ 222.5
No. de Cuentas	
CERTIFICACION	
Autorización	58B13496-65C2-4096-B44B-97824A4EBB5E
Serie	58B13496
Número del DTE	1707229334
ACEPTACION	
Acceso de lectura	FCID0000000986349603925343064208385336319210493650331302538682587692402
Fecha de la consulta	18/03/2020 10:30:35

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

3/3



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN

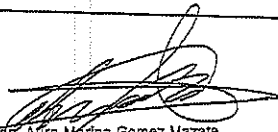
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO

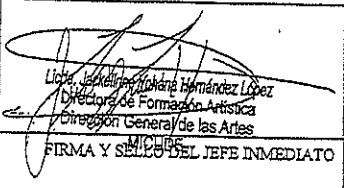
Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Telefonía y Turbonett a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" con número de teléfono 22532568 factura serie 6AA3D7B1 y No.3921366794 por un monto de quinientos noventa quetzales con sesenta y un centavos (Q.590.61), a la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 22380416 con factura serie 56B13496 y No.1707229334 por un monto de doscientos veintidós quetzales con cincuenta centavos (Q.222.50) y a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 22534872 factura serie 4783F6FC y No.2901166184 por un monto de quinientos cuarenta y ocho quetzales con cincuenta y tres centavos (Q.548.53) todos correspondientes al periodo del 02/02/2020 al 01/03/2020 de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

Se extiende la presenta Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

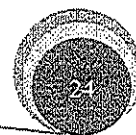
El	04	De	Marzo	De	2020
----	----	----	-------	----	------



Lidia Adra Mejía Gómez Mazate
 Coordinadora de Escuelas de Artes
 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE
 Dirección General de las Artes
 Dirección de Formación Artística
 MICUDE-



Lidia Escobar Pacheco
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 MICUDE
 FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento

No. de pedido

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
102

Día	Mes	Año
30	01	2020

Establecimientos de Formación Artística
0556/13178

Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Item	Descripción	Cantidad
113	TELEFONIA	3

Pago de servicios de Telefonía y Turbonett de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 2253-4872, de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" con número de teléfono 2253-2568, y de la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 2238-0416, todos correspondientes al periodo del 02/02/2020 al 01/03/2020 Escuelas a cargo de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes.

Solicitante
(Firma y sello)
Jackeline Estéban
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

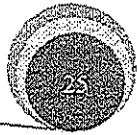
Voté del Solicitante
Lidia Aurora Marina Gómez Méndez
Coordinadora de Escuelas de Arte y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Responsable Encargado y/o Técnico
de Centros de Estudios
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)

SI/NO CUENTA CON PRESURUESTO

Vo.Bo.





EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 5a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 · www.eegsa.com | f t @

FACTURA CAMBIARIA No.
 BZ-183539751

CORRELATIVO
 657588

CONTADOR
 F84109

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 24 CALLE 3-81 ESC.DE ART, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / Feb - Abr 2020

TOTAL A PAGAR
 Q 4,127.62

Fecha de emisión 12/03/2020

Si cancela después del 11/04/2020 tendrá un recargo de mora de Q 36.61

Detalle de cargos	Precios Q.	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	130,540345		130.54
Energía en punta (Sin IVA)	1.000026	170.000000 kWh	170.00
Energía intermedia (Sin IVA)	0.995215	1,543.000000 kWh	1,535.62
Energía en valle (Sin IVA)	0.989753	221.000000 kWh	218.74
Demanda en Punta (Sin IVA)	36.798771	8.6 kW	315.47
Potencia contratada (Sin IVA)	33.359405	27.9 kW	930.73
Total cargo (Sin IVA)			3,302.10
Total cargo (Con IVA)			3,698.35
Tasa Municipal A.P. (cobro cta. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		429.27
Total de esta factura			4,127.62

Lecturas		Factor de potencia 0.9784			
Demanda máxima registrada en el período 12.6 kW		Historial de consumo kWh			
09/Mar/2020	06/Feb/2020	Actual	Feb	Ene	Dic
11,487	9,553	1,934	1,546	657	1,783
2,367	1,912				

Le hemos servido durante 32 días

Mes anterior	Mes actual	Total
IVA Q. 0.00	396.25	396.25

Justificación: La presente factura ampara el pago de servicios de energía eléctrica prestado a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rubén Rodríguez Padilla", correspondiente al periodo del 06/02/20 al 04/03/20 bajo la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes.

Sr. Gustavo Amador Carrón,
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 MICUDE

Lic. Jacqueline Yohanna Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

TELESERVICIO 2277-7000

Servicio 24 Horas los 365 días del año



Autorizado según resolución No. 2002-1-1-54561 de 31/05/02 No. 2020-1-61-1220591 de 09/01/20 BZ-180,000,001 a 190,000,000 vigente hasta el 2/07/2020
 Sujeto a pagos trimestrales (No retener ISR), Agente de retención Dto. 20-2006 (No retener IVA)
 Documento bajo resguardo electrónico



EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 6a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 · www.eegsa.com | f t i

FACTURA CAMBIARIA No.
 BZ-183539772

CORRELATIVO
 663981

CONTADOR
 F79833

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 5 CALLES 43 LOCAL A, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / Feb - Abr 2020

TOTAL A PAGAR
 Q 2,544.36

Fecha de emisión 12/03/2020

Si cancela después del 11/04/2020 tendrá un recargo de mora de Q 22.57

Detalle de cargos	Precios Q	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	130.540845		130.54
Energía en punta (Sin IVA)	1.000026	103.000000 kWh	103.00
Energía intermedia (Sin IVA)	0.995215	872.000000 kWh	867.88
Energía en valle (Sin IVA)	0.989753	78.000000 kWh	77.20
Demanda en Punta (Sin IVA)	36.798771	5.7 kW	208.75
Potencia contratada (Sin IVA)	33.359405	19.4 kW	647.17
Total cargo (Sin IVA)			2,085.49
Total cargo (Con IVA)			2,279.75
Tasa Municipal A.P. (cobro cto. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		264.61
Total de esta factura			2,544.36

Lecturas				Factor de potencia 0.9826			
Demanda máxima registrada en el periodo 6.2 kW				Historial de consumo kWh			
09/Mar/2020	06/Feb/2020		Actual	Feb	Ene	Dic	
5,607	4,554	kWh	1,053	686	379	843	
1,435	1,236	kVARh					

Le hemos servido durante 32 días

Mes anterior	Mes actual	Total
MAQ 0.00	244.26	244.26

Justificación: Se presenta factura en pago de servicios de entrega eléctrica prestados a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonje de Devaux", correspondiente al periodo del 06/02/20 al 09/03/20, bajo la dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes.

Linda Jacqueline Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 MICULTUR

[Signature]
 Silvia Patricia Rojas Garín
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 MICULTUR

TELESERVICIO 2277-7000

Servicio 24 Horas los 365 días del año



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN

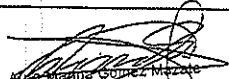
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

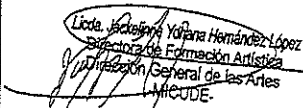
SERVICIO RECIBIDO

Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Empresa Eléctrica de Guatemala S.A cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Energía Eléctrica la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según factura BZ No.183539772 correlativo 663981 y contador F79833 por un monto de Dos mil quinientos cuarenta y cuatro quetzales con treinta y seis centavos (Q.2,544.36) , a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según factura BZ No.183539751 correlativo 657588 y contador F84109 por un monto de cuatro mil ciento veintisiete quetzales con sesenta y dos centavos (Q.4,127.62) todos bajo el periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

Se extiende la presenta Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El 12 De Marzo De 2020


 Lidia María Gómez Mazarote
 Coordinadora de Escuelas de Arte
 y Conservatorios de Música
 Dirección General de las Artes
 Dirección de Formación Artística
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO


 Lidia Yohana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 MICUDE.
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento **11000**

No. de pedido **DFA-17-2020**

102
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Día	Mes	Año
03	02	2020

0556/13178
Establecimientos de Formación Artística

Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Código	Descripción	Cantidad
111	ENERGIA ELECTRICA	2

Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según contador No.F-84109 y correlativo No.657588, de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bongé de Devaux" según contador No.F-79833 y correlativo No.663981 ambas bajo la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020.

[Firma]
David Estuardo González Torres
Coordinador de Ocueltas Juveniles
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICHIDE-

[Firma]
Jefe del Solicitante
(Firma y sello)
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICHIDE-

[Firma]
Responsable, Encargado y/o Técnico de
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICHIDE-

Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

NO CUENTA CON PRESUPUESTO

[Firma]
Asistente de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MICHIDE-

@McdGuate
/Ministerio de Cultura y Deportes www.mcd.gob.gt



Justificación: La presente factura ampara el pago de servicios de agua potable prestados a la Escuela Nacion de Digna Marcela Bonje de De la Cruz de acuerdo al periodo del 15/01/20 al 17/02/20 bajo la responsabilidad del usuario. Este documento es un comprobante de pago emitido por la Direccion General de las Artes y Ofanos de la Municipalidad de Guatemala.

NOMBRE: _____
 DIRECCION: (donde se presta el servicio) _____
 TELÉFONO: _____
 No. DE CDT: _____
 NOMBRE Y DIRECCION DEL USUARIO: _____
 Asistencia de Presupuesto II
 Direccion General de las Artes y Ofanos
 -MICUDE-

EMPAGUA
 NO TIENE COBRADORES AMBULANTES. ¡ POR FAVOR CANCELAR SOLAMENTE EN LAS CAJAS RECEPTORAS DE EMPAGUA Y BANCOS DEL SISTEMA! SEGUN REGLAMENTO (VIGENTE) DE SERVICIO PÚBLICO DE AGUA A CARGO DE EMPAGUA; ARTICULO 72 INCISO G, ES RESPONSABILIDAD OBLIGACION DEL USUARIO; MANTENER LIMPIA, ACCESIBLE Y EN BUEN ESTADO LAS CAJAS PROTECTORAS DEL MEDIDOR; PARA EVITAR LA FACTURACION DE CONSUMOS ESTIMADOS.

RECLAMOS Y CONSULTAS
TELEFONO: 1551

SI AL MOMENTO DE PAGAR LE DEVOLVIEREN ESTE CODO, POR FAVOR ENTREGUELO DE INMEDIATO A LA CAJA PARA QUE SU PAGO PUEDA SER OPERADO Y PODAMOS SERVIRLE DE UNA MANERA EFICIENTE.

		FACTURA No. 307331 SERIE AN Anexo No. 162894				FACTURA No. 307331 SERIE AN Anexo No. 162894	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA AVENIDA 47 ZONA 1 GUATEMALA Guatemala, Tel: 233681-8		NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DIRECCION: 05 CA. 03-43 Z.O1 X TEL: _____		NIT: 730256-8 FORMA 26-BF FACTURA NIT: 230861-8		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA AVENIDA 47 ZONA 1 GUATEMALA Guatemala, Tel: 233681-8	
MES A PAGAR FEB/2020		LECTURA NO. DE CONTADOR: 70152391 ACTUAL: 11375 ANTERIOR: 11330		HISTORIA DE CONSUMO ENE/2020 11 R DIC/2019 30 R NOV/2019 54 R OCT/2019 53 R		FECHA DE FACTURACION 20/02/2020	
ULTIMA FECHA DE PAGO EN EMPAGUA EN BANCOS		CONSUMO MES (EN M³) 45 R		FECHA DE VENCIMIENTO 20/02/2020		No. DE CONTADOR 70152391	
DETALLE		VALOR		SECTOR 1-GT-1-950-104		MES A PAGAR FEB/2020	
Valor consumo Valor alcantarillado Valor cargo fijo Tasa por tratamiento de aguas servidas Valor cargo por mora Valor otros cargos TOTAL CARGOS DEL MES (+) Valor Notas de Abono Cuota de Convenio de Pago		440.50 78.66 27.76 0.00 481.51 0.00 1,028.43 0.00		45 R		440.50 78.66 27.76 0.00 481.51 0.00 1,028.43 0.00	
SALDO ANTERIOR		38,161.00		SALDO ANTERIOR		38,161.00	
TOTAL A PAGAR		39,189.43		TOTAL A PAGAR		39,189.43	

ESTA FORMA NO ES DOCUMENTO CONTABLE

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
 DIRECCION COMERCIAL
 21 Calle 77 Zona 1 Solano, Palacio Municipal
 FECHA: 20/02/2020
 MEDIDOR: 70152391
 SALDO AL MES DE: FEB/2020
 FECHA DE VENCIMIENTO:
 DIRECCION DE CUENTAS: 546.07

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
 DIRECCION COMERCIAL
 R.F. DONNELLY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - NIT: 93169-6
 RESOLUCION No. 019-14-110330 DE FECHA 27-11-2015. 60,000 HABERADO DEL DN AL 45,000 SERIE AN Y 162894-2020

CODIGO PARA RENDIR CUENTAS
 00003073310183840200000001894300307331



FORMULARIO

CARTA DE SATISFACCIÓN


Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO

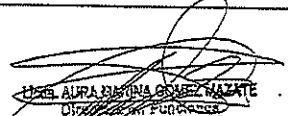
Por medio del presente documento certifico que el proveedor de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala "EMPAGUA" cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Agua a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, según factura de serie AN No. de factura 307331, por un monto de quinientos cuarenta y seis quetzales con noventa y dos centavos (Q.546.92) correspondiente al periodo 18/01/2020 al 17/02/2020, recibí dicho servicio a entera satisfacción.

Se extiende la presente Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

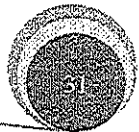
El	20	De	Febrero	De	2020
----	----	----	---------	----	------



Leda Sheela Oyan Méndez
Asistente Administrativo y
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO QUE RECIBE
Dirección General de las Artes
-MICUDE-



Lissette Alra Marina Osabel Mazate
Directora de Funciones
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento **11000**

No. de pedido **DFA-13-2020**

102
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Día	Mes	Año
16	01	2020

0556/13178
Establecimientos de Formación Artística

Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Código	Descripción	Cantidad
112	AGUA	1

Pago de servicio de Agua potable prestados a la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según contador No.70152391 de la Dirección de Formación Artística, Correspondiente al periodo de 18/01/20 al 17/02/2020.

[Firma]
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

[Firma]
Ltda. Arta del Sol
Coordinadora de Escuelas de Artes y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

[Firma]
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

[Firma]
Verdy Mariana Rodas Carrillo
Asistente de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

@McdGuate
/Ministerio de Cultura y Deportes www.mcd.gob.gt





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.A.T. 992929-0
www.claro.com.gt

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
05 CALLE CS-43 ZONA 01
ESCUELA NACIONAL DE DANZA
GUATEMALA

2,254,193,576

58

TA5818



FECHA EMISION 04/ABR/2020
PERIODO FACTURADO AL 01/ABR/2020
SERVICIO INTEG. 00002
NIT: 7902568

FECHA DE VENCIMIENTO 30/ABR/2020

TELEFONO 2253-2568

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	590.61
PAGOS EFECTUADOS (-)	590.61
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	596.27
TOTAL A PAGAR	596.27

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: EFB73736 NUMERO: 2254193576
NUMERO AUTORIZACION: EPB73736-865C-43AT-82BF-6782AA405806

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

TODAS LAS HERRAMIENTAS
para trabajar desde cualquier lugar.

A través de nuestras distintas soluciones:

Claro⁺empresas

PRODUCTOS Y SERVICIOS CARGADOS EN ESTE PERIODO:

LLAMADAS A OPERADORES	81.92
OTROS SERVICIOS	404.35
CLARO HOGAR	50.00



Sujeto a pagos trimestrales ISR / Agente de Retención del IVA

Mas informacion con su Ejecutivo de Ventas,
2420-1234, claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA	596.27
SALDO INICIAL	0.00
TOTAL A PAGAR (Q)	596.27

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON 27/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5640773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-P-ISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 100,509,737,235

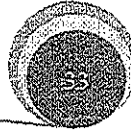
NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMISION DE LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
- SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA, GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS 36
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.

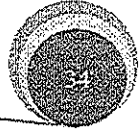
1/3



FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
09/03	17:07:25	42212406	CLARO	2	0.00	10/03	10:07:53	50178811	CLARO	3	0.00
10/03	10:36:29	50178811	CLARO	2	0.00	10/03	10:41:42	56250030	CLARO	1	0.00
10/03	10:41:51	40324494	COMCEL	1	0.50	10/03	10:43:14	48198780	COMCEL	1	0.50
10/03	10:45:07	41853895	CLARO	1	0.00	10/03	11:03:43	41298519	CLARO	1	0.50
10/03	11:05:11	31689188	COMCEL	1	0.50	10/03	11:10:59	58055727	COMCEL	2	1.00
10/03	11:12:45	53140091	COMCEL	1	0.50	10/03	11:14:38	44310077	TELEFONICA	1	0.50
10/03	11:16:11	57331891	COMCEL	1	0.50	10/03	11:17:00	54115737	CLARO	1	0.00
10/03	11:17:33	53401960	CLARO	1	0.00	10/03	11:18:25	45441102	COMCEL	1	0.50
10/03	11:20:22	45686422	COMCEL	1	0.50	10/03	11:21:42	68297135	CLARO	1	0.00
10/03	11:25:32	55237135	CLARO	1	0.00	10/03	11:27:57	34010216	TELEFONICA	1	0.50
10/03	11:28:25	55542910	CLARO	1	0.00	10/03	11:40:47	55144106	CLARO	1	0.00
10/03	11:41:42	42802558	CLARO	1	0.00	10/03	11:46:12	52447874	TELEFONICA	1	0.50
10/03	11:58:07	54242538	CLARO	1	0.00	10/03	11:59:15	33655955	COMCEL	1	0.50
10/03	12:00:17	42441003	CLARO	2	0.00	10/03	15:40:41	42880232	CLARO	1	0.50
10/03	15:40:59	58844229	CLARO	1	0.00	10/03	15:42:23	51694869	COMCEL	1	0.50
10/03	15:43:03	51694869	COMCEL	2	1.00	10/03	15:44:47	45759297	COMCEL	1	0.50
10/03	16:08:04	47838277	CLARO	2	0.00	10/03	16:06:10	54854854	CLARO	1	0.00
10/03	16:07:03	54854854	CLARO	1	0.00	10/03	16:08:17	54854854	CLARO	1	0.00
10/03	16:35:57	34010216	TELEFONICA	1	0.50	10/03	16:40:07	34010216	TELEFONICA	1	0.50
10/03	17:03:03	51694869	COMCEL	1	0.50	10/03	17:03:08	51694869	COMCEL	1	0.50
10/03	17:45:50	41823247	CLARO	1	0.00	10/03	18:00:14	58451338	CLARO	1	0.00
10/03	18:30:08	58349831	CLARO	1	0.00	10/03	18:30:51	38212071	CLARO	1	0.00
11/03	13:02:50	58290395	CLARO	2	0.00	11/03	13:04:32	58451338	CLARO	1	0.00
11/03	16:15:11	53411894	COMCEL	2	1.00	11/03	16:16:58	53411894	COMCEL	1	0.50
11/03	16:23:16	33343582	COMCEL	1	0.50	11/03	16:27:16	40285458	COMCEL	1	0.50
12/03	09:49:30	60293812	TELEFONICA	1	0.50	12/03	09:59:44	34040002	TELEFONICA	1	0.50
12/03	10:08:07	50178811	CLARO	3	0.00	12/03	10:21:08	50283812	TELEFONICA	1	0.50
12/03	10:22:01	34040002	TELEFONICA	1	0.50	12/03	10:22:11	50283812	TELEFONICA	1	0.50
12/03	10:25:07	50178811	CLARO	15	0.00	12/03	13:44:43	56305656	CLARO	3	0.00
12/03	13:47:18	58432488	CLARO	1	0.00	12/03	17:54:41	47638277	CLARO	1	0.00
12/03	17:55:07	40085458	COMCEL	1	0.50	12/03	18:02:15	42212406	CLARO	1	0.00
12/03	18:12:10	30170598	COMCEL	1	0.50	12/03	18:13:07	58349831	CLARO	1	0.00
12/03	18:14:02	58212071	CLARO	1	0.00	13/03	13:08:11	55342910	CLARO	2	0.00
13/03	15:45:41	58451338	CLARO	1	0.00	13/03	18:07:50	45759297	COMCEL	1	0.50
13/03	17:00:08	31891575	COMCEL	1	0.50	13/03	18:18:38	40085458	COMCEL	1	0.50
13/03	18:27:38	42781378	CLARO	1	0.00	13/03	18:34:09	42212406	CLARO	1	0.00
13/03	18:34:59	42212406	CLARO	1	0.00	13/03	11:25:20	45502753	COMCEL	1	0.50
16/03	11:28:54	45922793	COMCEL	1	0.50	16/03	11:28:15	45502753	COMCEL	1	0.50
16/03	11:30:43	42145096	CLARO	2	0.00	16/03	11:34:19	42145096	CLARO	1	0.00
16/03	17:55:16	47866097	CLARO	1	0.00	16/03	17:56:35	47866097	CLARO	4	0.00
16/03	18:14:22	44430409	TELEFONICA	1	0.50	16/03	18:14:49	44430409	TELEFONICA	1	0.50
17/03	12:45:18	31878873	COMCEL	1	0.50	17/03	12:46:07	31878873	COMCEL	2	1.00
18/03	10:19:18	50178811	CLARO	1	0.00	18/03	10:22:42	33343582	COMCEL	7	3.50
18/03	11:02:45	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	11:02:59	34010216	TELEFONICA	1	0.50
18/03	11:03:16	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	11:03:35	34010216	TELEFONICA	1	0.50
18/03	11:05:51	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	11:08:07	34010216	TELEFONICA	1	0.50
18/03	11:08:31	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	11:13:35	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	11:13:52	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	11:14:11	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:09:50	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:09:58	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:10:13	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:10:23	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:10:58	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:12:04	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:47:06	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:47:35	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:48:12	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:48:45	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:48:53	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:49:42	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:50:06	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:50:53	55475483	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:51:01	55475483	TELEFONICA	1	0.50	18/03	12:51:50	34010216	TELEFONICA	1	0.50
18/03	12:51:58	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	14:49:08	35887724	CLARO	1	0.00
18/03	14:44:07	35887724	CLARO	1	0.00	18/03	14:49:34	51156418	CLARO	1	0.00
18/03	14:48:28	51156418	CLARO	2	0.00	18/03	14:50:20	35887724	CLARO	1	0.00
18/03	14:51:03	35887724	CLARO	1	0.00	18/03	14:52:15	35887724	CLARO	1	0.00
18/03	15:57:37	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	15:58:18	34010216	TELEFONICA	1	0.50
18/03	15:58:37	34010216	TELEFONICA	1	0.50	18/03	17:51:06	53343582	COMCEL	1	0.50
18/03	17:51:42	53343582	COMCEL	8	4.00	26/03	12:37:37	42145096	CLARO	1	0.00
26/03	12:46:37	47866097	CLARO	1	0.00	26/03	12:54:15	53343582	COMCEL	1	0.50

2/3

TOTAL: 348 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES											
184 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q2.00											
154 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE Q1.02											
TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR				
002253-2568	02/03	DETALLE LLAMADAS LOCALES	5.00	000095-7702	02/03	TURSONNETSM	389.35				
TOTAL OTROS SERVICIOS 404.35											
TELEFONO	CABLE	TURSONNET	CUOTA	MINLOCAL	DIA	DNA	MIN.OPER	OTROS	TOTAL		
002253-2568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	5.00	86.82		
000095-7702	0.00	389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.35		
TOTALES	0.00	389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	5.00	466.27		
NUMERO DE LINEAS 2											



Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISIÓN	
Fecha Emisión:	04/04/2020 18:28:43
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302568 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTQ 536.27
No. de acceso:	
CERTIFICACION	
Autorización:	EFB73736-865C-43A8-88BF-97824A4056C6
Serie:	EFB73736
Número del DTE:	2254193576
Autenticación:	FEOL0000000095249601556018292705776733680713917535150610792211768426346
Fecha de la consulta:	14/04/2020 10:27:49

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

3/3





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
73, AVENIDA 12-38 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 992928-0
www.claro.com.gt

Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: 7F18A164 NUMERO: 3390759470
NUMERO AUTORIZACION: 7F18A164-ETES-4725-9913-9782AADC201

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
05 CALLE Y 05 AVENIDA ZONA 01
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
NIVEL 03 OFICINA 05 GUATEMALA

3,890,759,470 58 TA5818



FECHA EMISION 04/ABR/2020
PERIODO FACTURADO AL 01/ABR/2020
SERVICIO INTEG. 00002
NIT: 7302588

FECHA DE VENCIMIENTO 30/ABR/2020
TELEFONO 2238-0416

ESTADO DE CUENTA (Q)	
SALDO ANTERIOR:	222.50
PAGOS EFECTUADOS (-)	222.50
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	220.00
TOTAL A PAGAR	220.00

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

TODAS LAS HERRAMIENTAS
para trabajar desde cualquier lugar.

A través de nuestras distintas soluciones.

Claro empresas

DESCRIPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	CANTIDAD	MONEDA
OTROS SERVICIOS		5.00
CLARO HOGAR		215.00



Sujeto a pagos trimestrales ISR / Agencia de Retención del IVA

Más información con su Ejecutivo de Ventas,
2420-1234, claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA 220.00
SALDO INICIAL 0.00
TOTAL A PAGAR (Q) 220.00

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S. A. NIT: 9640773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FCA-191-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 189,009,737,558

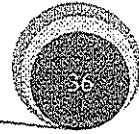
NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPL.
- SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECEMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE Q5.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS 58
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.

1/2



Información del DTE

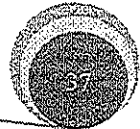


Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISION	
Fecha Emisión:	04/04/2020 18:28:44
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302588 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTO 220
Nº. de acceso:	
CERTIFICACION	
Autorización:	7F18A164-E7E8-472E-9903-97824A0CF201
Serie:	7F18A164
Número del DTE:	3890759470
Acuse de recibo:	FCID0000000094149601554996894048113457649730208553888197509185699592914
Fecha de la consulta:	14/04/2020 10:29:56

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

2/2





TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
7a. AVENIDA 12-59 ZONA 1 Guatemala, Ciudad 01001 N.I.T. 9922929-9
www.claro.com.gt

Claro que sí

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
DE AVENIDA 22-00 ZONA 01
GUATEMALA

3,328,200,190 58 TA5818



FECHA EMISION 04/ABR/2020
PERIODO FACTURADO AL 01/ABR/2020
SERVICIO INTEG. 00002
NIT: 7302568

FECHA DE VENCIMIENTO 30/ABR/2020

TELEFONO 2253-4872

ESTADO DE CUENTA (Q)

SALDO ANTERIOR	548.53
PAGOS EFECTUADOS (-)	548.53
SALDO INICIAL	0.00
CARGOS DEL MES	534.61
TOTAL A PAGAR	534.61

PARA MAYOR SEGURIDAD AHORA SU LINEA DE TELGUA
CUENTA CON UN LIMITE DE CREDITO.

Documento Tributario Electronico
FACTURA SERIE: 416638B3 NUMERO: 3328200190
NUMERO AUTORIZACION: 416638B3-C650-4DFE-805F-97824ADE1838

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES MARQUE 147-100

**TODAS LAS
HERRAMIENTAS**
para trabajar desde
cualquier lugar.

A través de nuestras
distintas soluciones:

Claro empresas

PRODUCTOS/SERVICIOS/CARGOS/DEBITOS EN EL MES	MONEDA (Q)
LLAMADAS A OPERADORES	80.26
OTROS SERVICIOS	5.00
CLARO HOGAR	448.35



Sujeto a pagos trimestrales IER / Agente de Retención del IVA

Más información con su Ejecutivo de Ventas,
2420-1234, claroempresas@claro.com.gt

TOTAL ESTA FACTURA	534.61
SALDO INICIAL	0.00
TOTAL A PAGAR (Q)	534.61

TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 61/100

CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5649773-4
SERIE ADMINISTRATIVA: FEA-101-PISA
NUMERO ADMINISTRATIVO: 190,809,737,548

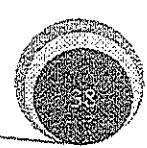
NOTIFICACIONES:

- NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
- EL UNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA CUALQUIER TRAMITE ES EL DPI.
- SU FACTURA ESTA POR VENCER, AGRADECIMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO DE SU LINEA.
- SI YA REALIZO SU PAGO HACER CASO OMISO A ESTA NOTA, GRACIAS.
- FACTURA DISMINUYE 00.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
- SI PAGA CON CHEQUE, EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. O TELGUA

PARA SU CONVENIENCIA DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA QUE REALICE SUS PAGOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:

- TIENDAS CLARO
- BANCOS DEL SISTEMA
- CAJEROS SE
- AL 147100 CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
- EN WWW.CLARO.COM.GT CON TARJETA DE CREDITO VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINERS.

113



FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR	FECHA	HORA	DESTINO	DESCRIPCION	MIN	VALOR
11/03	18:16:52	32885036	COMCEL	2	1.00	11/03	18:27:34	47208285	CLARO	13	0.00
12/03	14:09:40	50105641	CLARO	1	0.00	12/03	14:48:15	55475483	TELEFONICA	1	0.50
12/03	14:48:35	55839431	CLARO	1	0.00	12/03	14:49:33	55475483	TELEFONICA	1	0.50
12/03	14:50:05	55839431	CLARO	3	0.00	12/03	16:16:58	54880979	CLARO	3	0.00
12/03	15:40:15	32885036	COMCEL	1	0.50	12/03	18:02:25	58790914	CLARO	1	0.00
12/03	18:33:18	54880979	CLARO	7	0.00	13/03	09:24:30	54880979	CLARO	2	0.00
13/03	09:30:58	55928338	CLARO	3	0.00	13/03	10:10:34	47120957	CLARO	9	0.00
13/03	10:39:46	54372886	CLARO	2	0.00	13/03	10:41:30	37188238	COMCEL	1	0.50
13/03	10:42:21	37188238	COMCEL	1	0.50	13/03	10:44:31	47120957	CLARO	3	0.00
13/03	10:55:41	30002039	COMCEL	1	0.50	13/03	10:57:25	30002039	COMCEL	1	0.50
13/03	11:16:41	30186676	COMCEL	5	2.50	13/03	12:17:28	54905167	CLARO	1	0.00
13/03	12:19:54	54905167	CLARO	1	0.00	13/03	12:20:53	59790914	CLARO	1	0.00
13/03	13:15:52	59141805	CLARO	3	0.00	13/03	14:24:04	51278236	CLARO	1	0.00
13/03	14:25:08	50105641	CLARO	2	0.00	13/03	15:29:02	44515538	TELEFONICA	1	0.50
13/03	15:30:28	30186676	COMCEL	1	0.50	13/03	16:01:28	44515538	TELEFONICA	1	0.50
13/03	16:00:05	50105641	CLARO	2	0.00	13/03	16:48:55	59141805	CLARO	1	0.00
13/03	17:30:57	59283338	CLARO	1	0.00	13/03	17:31:41	59283338	CLARO	1	0.00
13/03	17:34:43	53048551	COMCEL	2	1.00	14/03	08:44:12	58007061	TELEFONICA	1	0.50
14/03	08:46:47	53048551	COMCEL	1	0.00	14/03	08:57:15	50730785	TELEFONICA	2	1.00
14/03	10:26:43	59830793	CLARO	2	0.00	14/03	10:25:35	59830783	CLARO	1	0.00
14/03	11:22:41	59283338	CLARO	5	0.00	14/03	12:51:56	59283338	CLARO	2	0.00
15/03	09:35:16	52658542	TELEFONICA	1	0.50	15/03	09:38:04	52658542	TELEFONICA	2	1.00
15/03	10:14:34	54880979	CLARO	2	0.00	15/03	10:53:20	32655035	COMCEL	2	1.00
15/03	10:54:48	52658542	TELEFONICA	1	0.50	15/03	11:31:22	56928338	CLARO	1	0.00
15/03	11:33:36	54954954	CLARO	3	0.00	15/03	11:50:38	54954954	CLARO	1	0.00
15/03	12:57:26	55475483	TELEFONICA	1	0.50	15/03	12:57:59	55475483	TELEFONICA	1	0.50
15/03	12:59:08	54954954	CLARO	1	0.00	15/03	13:06:38	55475483	TELEFONICA	1	0.50
15/03	13:10:57	55475483	TELEFONICA	1	0.50	15/03	13:12:30	55475483	TELEFONICA	1	0.50
15/03	13:13:15	54880979	CLARO	1	0.00	15/03	13:13:54	54880979	CLARO	1	0.00
15/03	13:15:27	54880979	CLARO	2	0.00	15/03	14:10:34	55475483	TELEFONICA	1	0.50
15/03	14:12:33	42179337	CLARO	1	0.00	15/03	14:18:23	55475483	TELEFONICA	1	0.50
15/03	14:25:52	49621713	COMCEL	2	1.00	15/03	14:32:07	51278236	CLARO	1	0.00
15/03	14:35:40	50198039	CLARO	4	0.00	15/03	14:57:58	34488387	TELEFONICA	2	1.00
17/03	11:27:21	55475483	TELEFONICA	1	0.50	17/03	11:28:53	55939431	CLARO	1	0.00
18/03	11:00:31	53049355	COMCEL	5	2.50	18/03	11:00:04	49621713	COMCEL	2	1.00
18/03	11:03:28	34488387	TELEFONICA	8	4.00	18/03	11:21:00	55939431	CLARO	3	0.00
18/03	11:46:05	44515538	TELEFONICA	2	1.00	20/03	12:52:44	49621713	COMCEL	2	1.00
20/03	12:55:59	47206285	CLARO	8	0.00	20/03	13:08:33	37048116	COMCEL	4	2.00
20/03	13:38:07	42788421	CLARO	1	0.00	22/03	14:25:59	55939431	CLARO	4	0.00
20/03	14:30:30	47206285	CLARO	4	0.00	22/03	14:34:45	55939431	CLARO	1	0.00
22/03	14:45:12	42788421	CLARO	2	0.00	22/03	15:18:54	42197173	CLARO	1	0.00

TOTAL: 423 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES
262 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 0.00
181 MINUTOS LLAMADAS A OPERADORES CON VALOR DE 0.8026

TELEFONO	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
002253-4872	02/03	DETALLE LLAMADAS LOCALES	5.00

TOTAL OTROS SERVICIOS 5.00

TELEFONO	CABLE	TURBONET	CUOTA	MIN LOCAL	DIA	DNA	MIN OPER	OTROS	TOTAL
0022534872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.26	5.00	85.26
0001011712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.26	5.00	85.26

NUMERO DE LINEAS 2

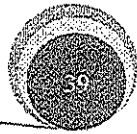
FIN DETALLE DE CARGOS

Subtarea: La presente factura ampara el pago de servicios telefónicos prestados a la Escuela Municipal de Artes Plásticas "Rubén Rodríguez Jiménez" (correspondiente al presupuesto del 02/03/20 al 01/04/20), bajo la dirección de Formadora Directora de la Dirección General de las Artes.

[Firma]
Yenny Mariana Rojas Carril
Asistente de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MIGUDE-

[Firma]
Licda. Jacqueline Yaneth Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MIGUDE-

2/3



Información del DTE



Régimen de Factura Electrónica en Línea
Verificación de Documento Tributario Electrónico

EMISION	
Fecha Emisión:	04/04/2020 18:28:44
Emisor:	9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Establecimiento:	1 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Receptor:	7302588 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
Monto Total:	GTO 584.61
Nº de acceso:	
CERTIFICACION	
Autorización:	41863883-C860-4DFE-B05F-97824ADE18B8
Serie:	41863883
Número del DTE:	3328200190
ACEPTACION SAT	
Actuación de recibo:	FCID0000000098549601554986888623461707349461052403894671950901322726018
Fecha de la consulta:	14/04/2020 10:30:46

NOTA: Si la información no coincide con el documento que tiene en su poder, denúncielo aquí:
<https://portal.sat.gob.gt/portal/denuncias/>

3/3




CARTA DE SATISFACCIÓN

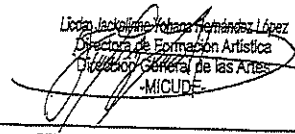
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

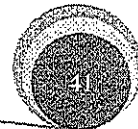
SERVICIO RECIBIDO:
 Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Telecomunicaciones de Guatemala S.A. cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Telefonía y Turbonet a la Escuela Nacional de Danza "Martelle Bonge de Devan" con número de teléfono 22532568 factura serie EFB73736 y No.2254193376 por un monto de quinientos treinta y seis quetzales con veintisiete centavos (Q.536.27), a la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 22380416 con factura serie TF18A164 y No.3890759470 por un monto de doscientos veinte quetzales (Q.220.00) y a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 22534872 factura serie 416638B3 y No.3328200190 por un monto de quinientos treinta y cuatro quetzales con sesenta y un centavos (Q.534.61) todos correspondientes al periodo del 02/03/2020 al 01/04/2020 de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

Se extiende la presente Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El	06	De	Abril	De	2020
----	----	----	-------	----	------


 FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
 Director Administrativo IV
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Lidia Lacayo Johana Hernández López
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-
 FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento

No. de pedido

Unidad Ejecutora
102 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

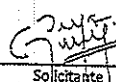
Fecha		
Día	Mes	Año
28	02	2020


Código del Costo
0556/13178 Establecimientos de Formación Artística

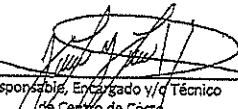
Beneficiarios
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte
Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Cantidad	Descripción de Bienes, Suministros, Obras y Servicios	Unidad Ejecutora
113	TELEFONIA	3

Justificación:
Pago de servicios de Telefonía y Turbonett de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" con número de teléfono 2253-4872, de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" con número de teléfono 2253-2568; y de la Escuela Nacional de Arte Dramático "Carlos Figueroa Juárez" con número de teléfono 2238-0416, todos correspondientes al periodo del 02/03/2020 al 01/04/2020 Escuelas a cargo de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes.

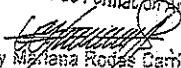

Solicitante
(Firma y sello)
David Escudero González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-
Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)


Lisa Sherrill Meza Ramírez
Asistente Administrativo IV
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-


Responsable, Encargado y/o Técnico
de Centro de Costo
(Firma y sello)
Lidia Jacqueline Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

NO CUENTA CON PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística

Wendy Mariana Rojas Carril,
Asistente de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MICUDE-



Autorizado según resolución No. 2002-1-1-54561 de 31/05/02 No. 2020-1-61-1220691 de 03/01/20 82-180,000,001 a 190,000,000 vigente hasta el 2/07/2020
 Sujeto a pagos trimestrales (No retener ISR), Agente de retención Dto. 20-2006 (No retener IVA)
 Documento bajo resguardo electrónico



EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.
 6a. Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala, C.A.
 NIT 32644-5 - www.eegsa.com | f t @

FACTURA CAMBIARIA No.
 BZ-185195843

CORRELATIVO
 657588

CONTADOR
 584109

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 GUATEMALA-01, 24 CALLE 3-81 ESC.DE ART, Zona 1
 Guatemala, Guatemala
 NIT: 730256-8

Baja Tensión Horaria con Demanda - BTHD / Feb - Abr 2020

TOTAL A PAGAR
Q 2,482.73

Fecha de emisión 13/04/2020

Detalle de cargos	Precios Q	Consumos	Total Q.
Cargo fijo por cliente (Sin IVA)	130.540345		130.54
Energía en punta (Sin IVA)	1.000026	75.000000 kWh	75.00
Energía intermedia (Sin IVA)	0.995215	506.000000 kWh	503.58
Energía en valle (Sin IVA)	0.988753	138.000000 kWh	136.59
Demanda en Punta (Sin IVA)	35.798771	5.7 kW	209.75
Potencia contratada (Sin IVA)	33.359405	27.9 kW	930.73
Total cargo (Sin IVA)			1,986.19
Total cargo (Con IVA)			2,224.53
Tasa Municipal A.P. (cobro cto. de terceros) (Sin IVA)	13.0%		258.20
Total de esta factura:			2,482.73

Lecturas		Factor de potencia 0.9521			
Demanda máxima registrada en el período 10.1 kW		Actual	Historial de consumo kWh		
07/Abr/2020	09/Mar/2020		Mar	Feb	Ene
12,206	11,487 kWh	719	1,934	1,546	657
2,598	2,357 kVARh				

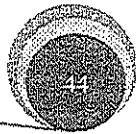
Le hemos servido durante 29 días

	Mes anterior	Mes actual	Total
IVA Q	0.00	238.34	238.34

TELESERVICIO Q 2277-7000

Servicio 24 Horas los 365 días del año

TEL: 2277-7000 FAX: 2277-7000



CARTA DE SATISFACCIÓN


Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

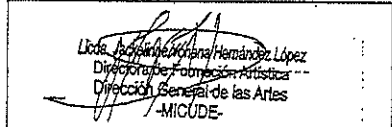
SERVICIO RECIBIDO

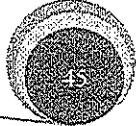
Por medio del presente documento certifico que el proveedor de Empresa Eléctrica de Guatemala S.A cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de Energía Eléctrica la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según factura BZ No.185195892 correlativo 663981 y contador F79833 por un monto de mil setecientos setenta y ocho quetzales con veintisiete centavos (Q.1,778.27) , a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según factura BZ No.185195843 correlativo 657588 y contador F84109 por un monto de dos mil cuatrocientos ochenta y dos quetzales con setenta y tres centavos (Q.2,482.75) todos bajo el periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes recibí dichos servicios a entera satisfacción.

Se extiende la presenta Carta de Satisfacción como constancia de haber recibido de conformidad el servicio prestado.

El 15 De Abril De 2020


 FIRMA Y SELLO DEL JEFE QUE RECIBE
 Asistente Administrativo
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Licda. ~~Martha Patricia~~ Hernández López
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-
 FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO





FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Fuente de financiamiento **11000**

No. de pedido **DFA-19-2020**

Unidad Ejecutora
102
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Día	Mes	Año
06	03	2020

Centro de Costo
0556/13178
Establecimientos de Formación Artística

Entidad	Sigla
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte	Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Código (MCD)	Descripción de Bienes, Suministros o Servicios	Cantidad
111	ENERGIA ELECTRICA	2

Pago de servicio de Energía Eléctrica prestado a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" según contador No.F-84109 y correlativo No.657588, de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" según contador No.F-79833 y correlativo No.663981 ambas bajo la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020.

David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUHF-

Lidia Yvonne Ramírez
Asistente Administrativo IV
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Lidia Jacqueline Yohana Hernández López
Responsable Encargado y/o Técnico de Centro de Costo
(Firma y sello)
Lidia Jacqueline Yohana Hernández López
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
(Cuando aplique)

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

NO CUENTA CON PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística

Mariana Rodas Carrillo
Asistente de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MICUDE-
@McdGuate /Ministerio de Cultura y Deportes www.mcd.gob.gt