

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

PAGINA : 1 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 02 BODEGAS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO MCD-10-2019 Y RESOL VC-DGA-017-2019 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,348.00
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS DIVERSOS LIBROS, DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO No. MCD-11-2019 Y RESOLUCION No. VC-DGA-017-2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,185.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE BODEGA NUMERO 22 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE LOS DOCTOS DEL ARCHIVO DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-122-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-005-2019 FECHA 09/01/2019. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. S-204 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-123-2018 DE FECHA 21/12/2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-006-2019 FECHA 09/01/2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,623.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA GUMERCINDO PALACIOS FLORES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-15-2019 Y RESOLUCIÓN NO. VC-DGA-019-2019. 20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA NOH PETEN, SAN BENITO, PETÉN, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-14-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-019-2019. 19933258 TRUJILLO BALDIZON ROSALINDA AMARILIS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

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

PAGINA : 2 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA GILBERTO MARTÍNEZ, DE SAN ANTONIO HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO MCD-13-2019 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-019-2019. 65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA EL RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO 2019 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RES. ADMINISTRATIVA 19-2018 Y CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA DE DEUDA NUMERO 2-2019 Y RES. 4-2019. 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO UBICADO EN EN LA 10 CALLE 3-31 ZONA 1. CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MCD-17-2019 Y RESOLUCIÓN NUMERO 76-2019. 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO No. MCD-08-2019 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGDCFC-005-2019. 5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL PERSONAL Y RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-5-2019 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2019 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,117.96
TOTAL POR PROCESO			583,846.96

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

PAGINA : 3 de 79
FECHA : 02/04/2019
HORA : 15:52.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA: P-765FKX, COLOR: ROJO MICA METÁLICO, MODELO: 2013, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,360.00
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: BUS, MARCA HYUNDAI, PLACA: O-990BBT, COLOR: AMARILLO, MODELO 2007, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,270.00
135	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL REFUGIO DE LOS ANIMALES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 74256890 AGROPROCESOS DEL PACIFICO SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,300.00
139	CREA, 01 BOLETO AÉREO PARA RUDY GÓMEZ PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA, CUBA, EN EL MARCO DEL IX ENCUENTRO DE JÓVENES ESCRITORES DE IBEROAMÉRICA Y DEL CARIBE, SALIENDO DE GUATEMALA A LA HABANA, CUBA DEL 7/2/2019 RETORNANDO EL 17/2/2019, SEGÚN RESOL DGA-002-2019 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,441.00
140	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 09/02/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA 8 PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE CINE "CINESPACIO", MUESTRA IBEROAMERICANA; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3 TIEMPOS (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA) DEL 06 AL 09/02/2019 PARA 20 PERSONAS INVITADAS. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	590.16
140	CREA. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 09/02/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA 8 PERSONAS INVITADAS A PARTICIPAR EN FESTIVAL DE CINE "CINESPACIO", MUESTRA IBEROAMERICANA; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3 TIEMPOS (DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENA) DEL 06 AL 09/02/2019 PARA 20 PERSONAS INVITADAS. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,009.84
143	COMPROMISO POR EXCEDENTE DE COPIAS BLANCO Y/O NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 EN EL ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	990.99
144	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 980 RACIONES DE COMIDAS PARA PARTICIPANTES EN LA GRABACIÓN DE LA PELÍCULA "LA LLORONA" SIENDO 480 RACIONES EL 13/01/2019 Y 500 EL 20/01/2019 EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE FRANCIA EN GUATEMALA EN LA 10 AVENIDA 8-53 DE LA ZONA 14, CIUDAD DE GUATEMALA. 9586768 GUZMAN WILSON ERNESTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00

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

PAGINA : 4 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-9-2019 Y RESOLUCION NUMERO 37-2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	723.04
161	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,336.95
162	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) BASUREROS DE METAL CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD, SECRETARIA Y ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. DE LA DGPCYN. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,577.90
163	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (5) ASPIRADORAS, CORRIENTE 120 VOLTIOS, FRECUENCIA 60 HERCIOS, POTENCIA 1100 VATIOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONA DE CARPINTERÍA, PILOTOS, LIMPIEZA Y ALBAÑILERÍA DE DECORBIC. DE LA DGPCYN. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,675.00
164	CONSOLIDACIÓN PARA LA COMPRA DE LIJAS, CINTA DE AISLAR, BROCHAS DE 1", 2", 4", 5" DICHSOS INSUMOS SE UTILIZARAN POR EL PERSONAL DE ALBAÑILEARA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,583.30
168	COMPROMISO POR LA COMPRA DE(1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN DONDE SE REALIZA LA COPIA DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y OTROS TRAMITES CONTABLES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- DE LA DGPCYN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
172	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN ROUTER INDUSTRIAL DE 1/4 Y 1/2 PULGADAS DE PINZAS ADAPTADOR EXTRACTOR DE POLVO, 3 CABALLOS DE FUERZA VELOCIDADES DE 8000-20000 REVOLUCIONES POR MINUTO ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NAC. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,570.00

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

PAGINA : 5 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 32 PIES ANTIDESLIZANTES EN LAS GRADAS FORMA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIOS LAS CUALES SERVIRÁN PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CIERTAS ALTURAS, EN EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,620.00
174	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CILINDROS DE GAS ARGÓN DE 40 PIES CÚBICOS ESTADO GASEOSO PUREZA 99% PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURAS EN TUNGSTENO Y ASÍ DARLE UN USO MAS PROLONGADO A LA PUNTA DEL ELECTRODO AL MOMENTO DE SOLDAR EN LOS TRABAJOS DE LA FACHADA SUR. DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,280.00
175	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) COMPRESORES DE AIRE CON UN TANQUE DE 20 GALONES DOS CABALLOS DE FUERZA TIPO INDUSTRIAL EL CUAL FUNCIONARÁ PARA AUMENTAR LA PRESIÓN Y DESPLAZAR CIERTO TIPO DE FLUIDOS COMO GASES, VAPORES Y LÍQUIDOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR. 42525632 CASTRO CASTAÑEDA ANA ALEJANDRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,560.00
180	CREA, BOLETO AÉREO PARA ALEXANDRA LATISHEV SALAZAR, SALIENDO DE COSTA RICA A GUATEMALA EL 5/02/2019, RETORNANDO A COSTA RICA EL 10/02/2019, PARTICIPANTE DEL FESTIVAL DE CINE EN QUETZALTENANGO "CINESPACIO", SEGÚN RESOL. DGA-13-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,264.00
183	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
185	CREA, BOLETO AÉREO PARA VÍCTOR MENDOZA PARTICIPANTE EN EL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, UCR, SALIENDO DE GUATEMALA A COSTA RICA, EL 8/2/2019 Y RETORNANDO EL 17/2/2019 DE COSTA RICA A GUATEMALA, SEGÚN RESOL DGA-22-2019 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00
197	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA PICK UP PLACAS O-0973-BBT A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,068.00
199	MCBA, 01 PULIDORA DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. 36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00

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

PAGINA : 6 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	MCBA, 03 ESCALERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,587.00
203	MCBA, 01 LUSTRADORA DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MARIMBA, CCMAA. POR LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DGA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,550.00
206	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO, CAPACIDAD DE LECTOR 3,000 USUARIOS, CONTIENE PANTALLA DIGITAL, TECLADO NUMÉRICO, MÉTODO DE COMUNICACIÓN: Tcp/ip, rs232-485, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920.00
208	CREA. COMPRA DE BOLETO AÉREO, PARA GLORIA JEANETTE SORIA BANCES, INVITADA A PARTICIPAR EN LA 6TA EDICIÓN DEL RETIRO DE "CONTACT IMPROV" EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA. SALIO DE GUATEMALA A COSTA RICA 15/02/2019 RETORNO A GUATEMALA EL 24/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. DGA-28-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,568.00
209	CREA. SERVICIO TRANSPORTE PARA 15 INTEGRANTES DE LA MARIMBA BRISAS DEL HUNAHPU INVITADOS AL CONCIERTO DE GALA, EN MARCO "FESTIVAL DE LA MARIMBA", SALIDA PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN EL OBISPO, SACATEPÉQUEZ, AL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" 17/02/2019 Y RETORNO AL FINALIZAR ACTIVIDAD. 96240547 CABRERA PEÑATE JOSHUA ISAAC	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
21	ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLER REGIONAL CON GRUPOS CULTURALES DE BASE COMUNITARIA PARA FORTALECER EL PROCESO DE CULTURAS VIVAS EN GUATEMALA" EL 7 DE FEBRERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA 29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
210	CREA. SERVICIO DE ACOMODACIÓN PARA CONCIERTOS DE GALA, POR ACTIVIDADES DEL MES DE LA MARIMBA, EN MARCO DEL "FESTIVAL DE LA MARIMBA" DÍAS 10 Y 17/02/2019 EN SALA EFRAÍN RECINOS, DEL CENTRO CULTURAL "MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS" SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 796-2017. 8215707 MARROQUIN ROSALES ERICK BERNAL	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
22	ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO PARA USO DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 67972152 CORPORACION SIRECO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,598.00

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

PAGINA : 7 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	<p>CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL DOCTOR PABLO PARGA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO, POR CONFERENCIA, CONVERSATORIO Y TALLER DE INVESTIGACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE AL DGA.</p> <p>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,460.00
232	<p>COMPROMISO POR COMPRA DE (1) SOPLADOR POTENCIA 2 KILOVATIO, CAP. DE COMBUSTIBLE DOS LITROS, TIPO MOCHILA. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE.</p> <p>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
233	<p>COMPROMISO POR COMPRA DE (1,009) BOLSAS DE POLIPROPILENO CAPACIDAD DE 50 LB. Y (2,572) BOLSAS DE POLIPROPILENO CAPACIDAD DE 100 LB. SERÁN UTILIZADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA.</p> <p>80219446 INVERSIONES NANNINI BUIXADER, SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,604.30
234	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA (2) ARCHIVOS Y (1) MAQUINA DE ESCRIBIR, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.</p> <p>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,840.00
235	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE (100) CAJAS PLÁSTICAS, Y (200) BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-.</p> <p>29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,770.00
236	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC-.</p> <p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,075.00
237	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) AMUEBLADOS DE SALA QUE SERÁN UTILIZADOS UNA EN SALA DE ESPERA Y UNA EN ÁREA DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.</p> <p>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,580.00
238	<p>COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) DESTRUCTORA DE PAPEL Y (3) GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.</p> <p>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,995.00

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

PAGINA : 8 de 79
FECHA : 02/04/2019
HORA : 15:52.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (5) LAMPARAS LED REFLECTORAS, (5) REFLECTOR PARA EXTERIOR, (20) BOMBILLA LED DE 15 VATIO, (20) BOMBILLA LED DE 18 VATIO, SE UTILIZARAN PARA LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA DE DECORBIC. DE LA DGPCYN. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,420.00
240	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (48) TUBOS LED PARA REPARACIONES MENORES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,496.80
241	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TELEVISORES PARA BRINDAR PROGRAMAS EDUCATIVOS A LOS USUARIOS DE LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA "LUIS CARDOZA Y ARAGÓN" 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,700.00
242	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS T6641,T6642,T6643,T6644,T673320,T673620,T673520,T673120,T673420,T673220 Y COL. VARIOS, TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,712.00
243	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (40) OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO EN OFICINAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,902.00
246	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (40) LOCKERS ALTO 181 CENTÍMETROS, 3 COMPARTIMIENTOS CON RANURAS Y VENTILACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COLABORADORES EN EL PROYECTO FACHADA Y ALGUNOS DE MANTENIMIENTOS. EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,520.00
247	CREA. COMPRA BOLETO AÉREO PARA DELCY GABRIELA BOROR BOR, INVITADA A PARTICIPAR EN EL "II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, URC". SALIDA DE GUATEMALA A CIUDAD DE COSTA RICA EL 08/02/2019 RETORNO A GUATEMALA 17/02/2019, SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. DGA-20-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,439.00
249	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) GUILLOTINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00

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

PAGINA : 9 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	CREA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE FEBRERO 2019, APOYO EN REALIZACIÓN DEL CORTOMETRAJE "SI LE ROBO A LA MUERTE, ES PORQUE LE APUESTO A LA VIDA", SEGÚN RESOL. ADMI. DGA-18-2019. 6234100 MUÑOZ LOPEZ FLOR IDALIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,990.00
252	DYC. ADQUISICIÓN DE LUSTRADORA DE PISO, DIÁMETRO DE DISCO: 20"; MOTOR: 1.5 CABALLOS DE FUERZA; VOLTAJE; 110 VOLTIO, PARA EL USO EN LAS OFICINAS Y CORREDORES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 36607908 J R IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
263	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 KIT DE OFTALMOSCOPIO COAXIAL NO. 11720 OTOSCOPIO MODELO 2000, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,320.00
266	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS, COLORES CIAN, MAGENTA, NEGRO, AMARILLO, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS, DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,045.00
267	DYC, ADQUISICIÓN DE 11 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,345.00
268	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-319BBV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RECATE DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,860.00
272	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) VENTILADORES PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,DEPTO. FINANCIERO,DIRECCIÓN TÉCNICA,VISEDESPACHO Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
273	COMPROMISO COMPRA DE (10) SILLAS PRESIDENTE PARA USO EN ALMACÉN,BODEGA, DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA,SERVICIOS GENERALES,DEPTO. FINANCIERO,DIRECCIÓN TÉCNICA,VISEDESPACHO Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00
274	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,580.00

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

PAGINA : 10 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN VICEDESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,995.00
276	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE (10) HORNOS MICROONDAS, PARA DELEGACIÓN DE RR-HH, VICEDESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS, DEPTO. FINANCIERO, ALMACÉN, SERVICIOS GENERALES Y DIRECCIÓN TÉCNICA CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL..	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
277	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE (30) SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN ALMACÉN, BODEGA, DELEGACIÓN ASUNTOS JURÍDICOS, DELEGACIÓN DE RR-HH, DIRECCIÓN ADMON. FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES, COMUNICACION SOCIAL, DIRECCIÓN TÉCNICA, Y DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
278	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ESCANER PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,200.00
280	55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (700) BOLSAS DE PINTURA EN POLVO COLOR AMARILLO ORO, (10) CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES COLOR BLANCO Y (15) ENVASES DE PINTURA DE 1 GALÓN COLOR NEGRO, LA PINTURA SERVIRÁ PARA PINTAR FUERA Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (DECORBIC).	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,975.00
283	8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL Compromiso por la Adquisición de (4) Radios Transmisores los cuales serán Utilizados por el Personal que participara en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales 2019 en el Parque Nacional Tikal.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,400.00
289	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MODELO BH 211 NÚMERO DE SERIE 602098, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEL DECORSIAP.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,900.61
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	COMPROMISO POR COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, PARA USO EN LOS (4) PICK UP Y (1) CAMION A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. 74752537 OROHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,993.75
291	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) TELEVISORES, LOS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR LAS PRESENTACIONES DIGITALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES -DECORBIC- 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,870.00
292	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (20) VENTILADORES TIPO TORRE QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVO Y CARPINTERIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES INMUEBLES, DECORBIC. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00
295	BMFY. ADQUISICIÓN DE TRAJES DE FANTASÍA PARA DAMA Y TRAJES DE FANTASÍA PARA CABALLERO, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OBRA ¿LA PATRIA DEL CRIOLLO¿, EN LA TEMPORADA ESCOLAR 2019, QUE SE REALIZO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 4021479 REYES VELIZ DE ALBIZURES IRMA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,900.00
296	BMFY. REPARACIÓN DE MEZANINI, AMPLIACIÓN Y PINTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INSTALACIÓN DE LAMPARAS, PINTURA DE 389 MTS CUADRADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO UBICADO DENTRO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 6970729 CARRERA MORATAYA TORIBIO ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,575.00
297	MCBA. ADQUISICIÓN DE PODADORA DE CESPED; ALTURA DE CORTE: 24-47" ARRANQUE: MANUAL; CUCHILLAS DE CORTE: 5; PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCMAA, GUATEMALA. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
30	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 KIT DE TINTA PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA, TÉCNICO Y CONTABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC). 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00
301	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO (CAJA FISCAL Y CAJA CHICA) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,810.00
304	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA P-157BMF, COLOR VERDE METÁLICO, MODELO 2002 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,005.00

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

PAGINA : 12 de 79
FECHA : 02/04/2019
HORA : 15:52.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-177BBL, COLOR BLANCO C/F AZUL GRIS, MODELO 2003, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,625.00
306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, PLACA P-299DBR, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2007 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.00
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-230DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-226DBH, COLOR BLANCO, MODELO 2006 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR 4030982 CARDONA ANDRADE JOSE GUILLERMO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,905.00
31	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) ENCUADERNADORAS PARA USO DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
313	COMPROMISO (1) TELEVISOR INTELIGENTE DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO ES BÁSICO PARA LA MUSEOGRAFÍA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA PROYECCIÓN DE MATERIAL DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,830.00
314	COMPROMISO DE 6 TELÉFONOS DIGITAL; 5 TELÉFONOS DUO; 8 TELÉFONO INHALAMBRICO Y 2 TELÉFONOS INHALAMBRICOS TRIPLE LOS CUALES SERÁN SUSTITUIDOS POR LOS QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEBIDO A QUE ESTOS PRESENTAN DETERIORO Y OCASIONAN MALA RECEPCIÓN. PALACIO NACIONAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,550.00
322	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,865.49
323	Compromiso por la compra de 197 embaces de jabón para manos para uso de la unidad de mantenimiento del Parque Nacional Tikal. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,942.00

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

PAGINA : 13 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN IMPRESORA Y FOTOCOPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,849.00
328	MCBA. ADQUISICIÓN DE TOCADORES PARA LOS CAMERINOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
329	CREA. BOLETOS AÉREO PARA ANA VIRGINIA BOJORQUEZ LECHUGA Y JULIO ROLANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ, MÉXICO A GUATEMALA 05/02/2019, RETORNO GUATEMALA A MÉXICO 10/02/2019, INVITADOS FESTIVAL DE CINE EN QUETZALTENANGO "CINESPACIO" SEGÚN RESOLUCIÓN No. DGA-13-2019. 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,702.00
331	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO: PICK-UP, MARCA: NISSAN, PLACA: P-097CWX, COLOR BLANCO, MODELO: 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,324.00
332	CREA, SERVICIO DE SONIDO POR PRESENTACIÓN DE "RONDAS INFANTILES" EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO EL 13/3/2019, EN EL CCMAA, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. 7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
333	CREA, SERVICIO DE MONTAJE Y SONIDO POR PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO "EL ALCALDE Y LA FLAUTA" DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA EN EL CCMAA, EL 6/3/2019, EN EL MARCO DEL MES DEL TEATRO, POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES, DE LA DGA. 56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
334	CREA, BOLETOS AÉREOS PARA OBI REYES Y JORGE LÓPEZ EN EL 15o ENCUENTRO DE COPRODUCCIÓN EN EL MARCO DEL 34 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA,MÉXICO, SALIENDO DE GUATEMALA A GUADALAJARA, MÉXICO EL 9/3/2019 Y RETORNANDO EL 16/3/2019, SEGÚN RESOL DGA-37-2019 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,770.78
336	CREA, BOLETO AÉREO PARA SEBASTIAN LOJO SOLÍS, INVITADO A LA 13o EDICIÓN DEL PROGRAMA GUADALAJARA CONSTRUYE, DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, SALIENDO DE LONDRES, INGLATERRA A GUADALAJARA, MÉXICO EL 7/3/2019 RETORNANDO EL 11/03/2019, SEGÚN RESOL DGA-44-2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,162.36
342	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00

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

PAGINA : 14 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
346	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) DISTAMCIOMETRO LÁSER CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0A 100 METROS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ÁREAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA		
347	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA HP MODELO PRODESK 600 G3 SMALL FORM FACTOR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
348	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) ESCRITORIOS SECRETARIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH Y DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,975.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
349	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (8) ESCRITORIOS EN L DE 1.45x1.50 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
351	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (14) ESCRITORIOS EN L QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN Y BODEGA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA; DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,360.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
352	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) ESCRITORIOS EN L 1.60x1.60 PARA USO EN LA DELEGACIÓN Y SUB DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,860.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
353	CREA. SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN, MICRÓFONOS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN, PARA PRESENTACIÓN DE DANZA Y MÚSICA, EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE "OTTO RENÉ CASTILLO" CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 09/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN DGA-46-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
	56951426 GUILLEN GALVAN CARLOS ALBERTO		
359	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ENCUADERNADORA, (1) GUILLOTINA Y 3 ARMARIOS DE PERSIANA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,525.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	COMPROMISO POR EL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 2017 PLACAS O-319BBV, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,101.74
42	COMPROMISO POR COMPRA DE 502 PARES DE LENTES PROTECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROTECCIÓN DE LA VISTA EN LA ETAPA DE LIMPIEZA Y LIBERACIÓN PARA EVITAR DAÑOS Y PERCANCES AL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA QUE REALIZA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,773.00
43	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (5) SIERRAS CALADORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CORTES ESPECIALES COMO DISEÑO DE PLANTILLAS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,375.00
55	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (530) PARES DE GUANTES DE HULE TALLA 9 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS DE LOS ALBAÑILES Y HERREROS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA DGPCYN. 8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,983.50
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA P-095CWX, COLOR:BLANCO: MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,271.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK-UP, MARCA: NISSAN, PLACA: P-096CWX, COLOR: ROJO, MODELO 2006, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,002.00
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO: PICK UP, MARCA: ISUZU, PLACA: O-311BBC, COLOR:BLANCO, MODELO: 2000, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 9565450 GOMEZ LINARES ERICK ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,100.00
62	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO: MOTOCICLETA, MARCA: HONDA, PLACA M-002CDT, MODELO 2008, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.25
64	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ESMERIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PULIR PIEZAS DECORATIVAS O ESTRUCTURALES EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 25250183 HERNANDEZ LOPEZ SABINA LETICIA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,375.00

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

PAGINA : 16 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 BOLSAS DE MORTERO BASE CONGLOMERANTE CEMENTOSO Y POLÍMEROS QUE SE UTILIZARÁ COMO INHIBIDOR DE ÓXIDO PARA EVITAR LA CORROSIÓN EN EL HIERRO ORIGINAL EN LAS PIEZAS A INTERVENIR COMO PINÁCULOS, BASAMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 676746K MENDEZ PEREZ MANFREDO	274 CEMENTO	4,600.00
67	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (10) GALONES DE PRESERVARTE, (5) GALONES DE ADHESIVO SINTÉTICO, (25) GALONES DE PENTACLOROFENOL Y (10) GALONES DE PEGAMENTO LIQUIDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CARPINTERÍA DE DECORBIC. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,320.00
68	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) PLANCHAS DE TABLAYESO Y (4) CUBETAS DE PASTA CONSISTENCIA CREMOSA PARA USAR EN TABLAYESO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA PARA TRABAJAR REMODELACIONES A CARGO DE DECORBIC. 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,644.00
69	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (2) ESCALERAS ALTO 6 PIES ANTIDESLIZANTE DE FIBRA DE VIDRIO Y 2 ESCALERAS ALTO 15 PIES ANTIDESLIZANTE FIBRA DE VIDRIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO Y DE ELECTRICIDAD A CARGO DE DECORBIC. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,690.00
7	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA DE 6*3 MTS. PARA USO EN EL PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS. DE LA DGDR, SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,950.00
91	ALIMENTACIÓN Y MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EL 25/02/2019 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CIUDAD DE GUATEMALA 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,150.00
92	IMPRESIÓN DE LIBROS PARA LA ACTIVIDAD "PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA LA INTERCULTURALIDAD" LOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 78475821 URIZAR RAMIREZ NOEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,937.50
94	COMPRA DE 50 ROLLOS DE 12 METROS DE HILO PLÁSTICO DE 2.7 MILÍMETROS DE GROSOR, SERA UTILIZADO PARA CORTAR GRAMA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS DE LA DGDR. 5787912 ENRIQUEZ PALENCIA AMALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,596.00

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

PAGINA : 17 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTINACIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN VICE-DESPACHO, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN TÉCNICA IDAEH, JURÍDICO, COMPRAS, DIRECCIÓN DE MUSEOS, FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,450.00
	CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTADOR No.5873 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE AK-876354. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,700.88
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO 22322443, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284316 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	514.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 DEL TELEFONO 2232-2443 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642553. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	441.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642555. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,146.00
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/01/2019 al 17/02/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 226018, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/02/2019 al 17/03/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 393450, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	224.08
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/11/2018 al 17/12/2018, Según Contador No. 70310382, Según Factura Serie AK No. 876421, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,031.29
	Pago por consumo de agua potable correspondiente al periodo comprendido del 18/12/2018 al 17/01/2019, Según Contador No. 70310382, Según FACTURA SERIE AL No. 49324, a cargo del Archivo General de Centro América. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	275.66

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

PAGINA : 18 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019, SEGÚN CONTADOR J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-135224522 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,239.02
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 06/febrero/2019 al 08/marzo/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, FACTURA CAMBIARÍA No. BZ-137009986 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,626.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 09/enero/2019 al 06/febrero/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-135224523 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,473.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo comprendido del 10/diciembre/2018 al 09/enero/2019, Según Contador No. L-95136, Correlativo No. 657877, Factura Cambiaría No. BZ-133590793 a cargo del Archivo General De Centro América. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,154.21
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,918 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.00), del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,561 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2253-9262 (Q. 53.66), del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,324 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.66
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE BIBLIOTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 DEL NUMERO (2253-9071) SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000642560. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	390.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 02/01/2019 DEL NUMERO 22539071 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003917. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	411.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 104.00), del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,913 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	104.00

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

PAGINA : 19 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 154.00), del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,556 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
	Pago por servicio de telefonía de la línea No. 2251-6695 (Q. 169.00), del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,319 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	169.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.652.00) del periodo comprendido del 02/01/2019 al 01/02/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,642,554 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	652.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.659.00) del periodo comprendido del 02/02/2019 al 01/03/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,001,284,317 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	659.00
	Pago por servicio de telefonía e Internet de la línea no. 2232-3037 (Q.767.00) del periodo comprendido del 01/12/2018 al 01/01/2019, Según Factura Electrónica Serie FACE-63-FEA-001 No. 190,000,003,911 a cargo del Archivo General de Centro América. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	767.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PRESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,070.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22322443 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 190000003910 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	482.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 DEL NUMERO 22327625 DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190000003912 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,012.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-137009985 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,147.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 SEGUN CONTADOR No. J39131 CORRELATIVO No. 657871 FACTURA CAMBIARIA No. BZ-133590792 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,385.10

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

PAGINA : 20 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO TELEFONICO 22539071 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284323 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	380.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 DEL NUMERO 22327625. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 190001284318. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,161.00
TOTAL POR PROCESO			1,089,733.34

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	SC-CD-215-2018, SERV. DE MANT. Y MODULACIÓN DE ÁREAS BAJO EL GRADERÍO DEL ESTADIO DEL PARQUE ERICK BARRONDO GARCÍA A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,500.00
105	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 120 SACOS DE PIEDRA DE GRANITO Y 40 DE POLVO DE MÁRMOL BLANCO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MEZCLAS DE LAS PIEZAS INTERVENIDAS COMO PINÁCULOS, FACHALETAS COLUMNAS EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL. 54548322 BALTAZAR ANDRADE CLAUDIA CRISTINA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,280.00
11	SC-CD-214-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIOSKOS EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA, A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 1089129 REYES COLON VICTOR EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,400.00

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

PAGINA : 21 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	SC-CD-61-2018 POR LA ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE JUEGO DE PELOTA MAYA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE LA DAS. DE LA DGDR. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,000.00
136	SC-CD-03-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL, PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA RED LAN CONTRA CUALQUIER TIPO DE ATAQUE INFORMÁTICO Y ENLAZAR LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS EN LA RED LAN DEL V.D.R, ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,952.26
138	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (30) ESTANTERÍA RACK ALTO: 3 METROS; ANCHO 1.85 METROS; FONDO: 0.8 METRO, NIVELES DE CARGA 4, SERVIRÁN PARA EL ORDENAMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,222.80
141	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1,450) LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR VERDE (725 VERDE CEMENTO Y 725 PANZA VERDE) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER EL COLOR NECESARIO EN LOS INJERTOS Y PIEZAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURAL Y NATURAL. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,650.00
142	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (409) LIBRAS DE PINTURA EN POLVO (205 AMARILLO Y 204 NEGRO) Y 314 LIBRAS DE PIGMENTO AZUL ULTRAMAR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER EL COLOR NECESARIO EN ÁREAS ESPECIFICAS DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. CONSOLIDACIÓN ORIGINAL 34600166. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,513.00
16	SC-CD-146-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE CANCHAS SINTÉTICAS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 2872996K RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,900.00
165	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (60) LOCKER DE METAL, 70 PULGADAS DE ALTURA, 20 PULGADAS DE ANCHO Y 18 PULGADAS DE FONDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CARPINTEROS, ALBAÑILES DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BINES CULTURALES DECORBIC. DE LA DGPCYN. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,880.00
170	Compromiso por la compra de raciones que serán utilizadas en el Plan de Prevención de Incendios del Parque Nacional Tikal. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,525.00

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

PAGINA : 22 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 360 ANDAMIOS CON MEDIDAS DE 1.50 MTS. X 2.13MTS. EL ANDAMIO DEBE CONSTAR DE: 2 MARCOS, 2 BREIZAS Y 4 ACOPLS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. DE LA DGPCYN. 46221069 COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,280.00
178	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "II FESTIVAL DE CULTURA GASTRONÓMICA DE GUATEMALA (CHIQUIMULA)", EL 15/03/2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00
200	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018. 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
251	CREA, SERVICIO DE MONTAJE, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MARIMBA, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ZONA 1, EL 20/02/2019, POR DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA DGA. SEGÚN ACUERDO MIN. 796-2017. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS	30,610.00
257	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 SIERRAS CIRCULARES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TIPOS DE CORTES EN LAS PIEZAS QUE NECESITEN INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,770.00
258	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 36 AMOLADORAS DE 4.5" LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR INCISURAS Y CORTAR MATERIAL AFECTADO EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,780.00
259	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ROTOMARTILLOS INDUSTRIALES DE 1/2 PULGADAS 5 AMPERIOS FRECUENCIA 60 HERCIO FUNCIONA TAMBIÉN COMO TALADRO Y DESTORNILLADOR NECESARIOS PARA PERFORAR, PICAR Y DESPRENDER ÁREAS QUE PRESENTAN ALTO DETERIORO EN LAS PIEZAS A INTERVENIR DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
260	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO PRODESK 600 G3 SMALL FORM FACTOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,600.00
262	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,330.00

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

PAGINA : 23 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00
264	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,925.00
265	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS PANASONIC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00
269	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,892.25
27	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 626 UNIDADES DE HIERRO (501 DE 1/4" Y 125 DE 3/8"), 22 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 50 TUBOS DE 2" LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,070.00
270	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 05 ESTANTERÍAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,646.25
271	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO POE MARCA ZYXEI, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	33,068.88
28	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR LA COMPRA DE 131 PLANCHAS DE ELECTROMALLA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS COMO ACERO DE REFUERZOS DEL CONCRETO A EMPLEARSE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FACHALETAS ARTÍSTICAS QUE SE UBICAN EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,743.95
281	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291 ÚTILES DE OFICINA	221.00
281	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	234.00

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

PAGINA : 24 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	517.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,090.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,231.18
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,862.00
311	COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SILLA PLEGABLES Y 10 MESAS PLEGABLES DEBIDO AL INCREMENTO DE COLABORADORES EXISTE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE ELLOS NECESITEN PERMITIENDO AL COLABORAR DISFRUTE SU ALMUERZO EN UN LUGAR CÓMODO Y SEGURO DE NO PROVOCAR INSALUBRIDAD. PALACIO NACIONAL 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,650.00
312	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,625.00
316	COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO MCD-120-2018. 19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,083.33
318	Compromiso por Servicio de limpieza, mantenimiento y traslado de desechos sólidos y líquidos de las fosas sépticas de los servicios sanitarios instalados en el interior del Parque Nacional Tikal. 95744746 GUERRA DE LA ROSA JOSUE ELISEO	199 OTROS SERVICIOS	40,007.00
319	Compromiso por la compra de (18,000) Sobres de Azúcar, (3,000) Sobres Mayonesa y (1,500) Latas Salchichas que serán para las Raciones que serán utilizadas en el Plan de Prevención de Incendios del Parque Nacional Tikal. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,150.00
355	COMPROMISO POR COMPRA DE (40) CAJAS (12 UNIDADES C/U) DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA. QUE SERVIRÁN EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,836.80

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

PAGINA : 25 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO Y (12) TOALLA MAYORDOMO PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,671.28
364	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE (4) OASIS, (3) REFRIGERADOR Y (4) HORNOS MICROONDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CARPINTERÍA ALBAÑILERÍA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DECORBIC. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,558.00
371	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SOLOLA, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES -TITIRITLÁN GUATEMALA. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,475.41
371	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y SOLOLA, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES -TITIRITLÁN GUATEMALA. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,724.59
45	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 TALADROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMOCIÓN DE MATERIAL, REALIZAR PERFORACIONES U OTROS TRABAJOS REQUERIDOS EN LAS INTERVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,200.00
95	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (500) TABLONES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CONJUNTAMENTE CON LOS ANDAMIOS COMO BASE DE CAMINA MIENTO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 61606715 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	79,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i Y FS-3540MFP, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046, QWC0804260, NNB1600928, NNB3806106, NNB3Y07837, NNB3104051 Y NNB2202829, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-108-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,470.00

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

PAGINA : 26 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS PARA ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-118-2018 Y RESOLUCIÓN VC-DGA-003-2019.	113 TELEFONÍA	1,088.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP/D/PAGO POR EL SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRES AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-117-2018.	113 TELEFONÍA	2,590.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113 TELEFONÍA	4,413.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-114-2018 Y RESOLUCION VC-DGA-002-2018.	113 TELEFONÍA	4,413.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113 TELEFONÍA	7,391.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, PARA USO DE DIRECTORES Y JEFES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-119-2018 Y RESOLUCION NO VC-DGA-008-2019.	113 TELEFONÍA	7,391.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,990.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	DYC, CREA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,940.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	113 TELEFONÍA	5,070.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,945.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-26-2018 Y RESOLUCIÓN NUMERO VC-DGDCFC-002-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-4-2019 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-004-2019	113 TELEFONÍA	7,488.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 31/01/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-27-2018 Y RESOLUCIÓN NÚMERO VC-DGDCFC-003-2018	113 TELEFONÍA	7,038.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	113 TELEFONÍA	7,460.98

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

PAGINA : 28 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

1,568,996.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA LA ACTIVIDAD CURSO DE VACACIONES, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	165,000.00
112	POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PARA LA ACTIVIDAD CURSO DE VACACIONES, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	64,125.00
113	POR LA COMPRA DE CONOS PLÁSTICOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,700.00
115	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 11/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
116	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 16:00 HRS., EN LA ALDEA UTZUMAZATE MUNICIPIO DE BARBERENA DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
119	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 25/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPTO. DE IZABAL, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00

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

PAGINA : 29 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 24/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPTO. DE ZACAPA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00
122	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 23/04/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPTO. DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
123	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN, EL DÍA 21/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL INSTITUTO NEUROLÓGICO GUATEMALTECO, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00
124	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE ATLETISMO ADAPTADO, EL DÍA 26/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
125	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 20/02/2019 DE 09:00 A 11:30 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA Y VILLA CANALES DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,075.00
131	POR LA COMPRA DE PLATOS PLÁSTICOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,250.00
153	POR LA COMPRA DE AROS (HULA), PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, A CARGO DE RED DE PROMOTORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97,530.00
188	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 15:00 HRS., EN LA PLAZA CENTRAL 6ta. CALLE Y 6ta. AVE. ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,680.00
214	POR LA COMPRA DE GORRAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	28,800.00

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

PAGINA : 30 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GIGABYTE, PARA EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE COMPRAS, A CARGO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	907.50
218	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2019 DE 09:00 A 16:30 HRS., EN LOS DEP. TOTONICAPÁN, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,720.00
219	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA ESCUINTLA IZTAPA, EL DÍA 11/03/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA DEL DEPTO. ESCUINTLA, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
220	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA CHARLAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, EL DÍA 10/03/2019 DE 15:00 A 18:00 HRS., EN MUNICIPIO DE BARBERENA DEPTO. DE SANTA ROSA, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,770.00
221	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PONTE EN MI LUGAR, EL DÍA 12/03/2019 DE 08:00 A 12:00 HRS., EN EL MUN. DE SALAMÁ DEPTO. DE BAJA VERAPAZ, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,290.00
222	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA, RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 24/02/2019 DE 10:00 A 12:00 HRS., EN LA 15 CALLE 8-89 ZONA 7COL. LA VERBENA, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
227	COMPROMISO POR COMPRA DE (141) RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO DE 75 GRS. Y (140) RESMAS DE TAMAÑO CARTA. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR VARIOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,991.95
228	COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	234.25

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

PAGINA : 31 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	248.75
228	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE 47 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO CARTA Y 52 RESMAS (DE 500 UNIDADES) DE PAPEL BOND, BLANCO TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LIQUIDACIONES DE BOLETOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, ZACULEU Y MIXCO VIEJO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,990.00
303	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,370,000.00
321	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO SANARATE, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE SANARATE DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRESO NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.R.D.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
36	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA Y SERIGRAFÍA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEP. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D	233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
36	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE GORRA BORDADA Y SERIGRAFÍA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEP. Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D	233 PRENDAS DE VESTIR	432,500.00
360	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA MUÉVETE AL RITMO DE LA MÚSICA EL PROGRESO GUASTATOYA, EL DÍA 27/02/2019 DE 08:00 A 13:00 HRS., EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, A CARGO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

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

PAGINA : 32 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXT. ACTIVIDAD RECREATIVA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEB. 2019 DE 14:00 A 17:00 HRS., EN LA ALDEA IXBOBO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO, DE PETÉN, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,350.00
37	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MOCHILA Y MALETÍN, PARA DISTINTAS ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROG. SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACT. DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,000.00
37	POR LA COMPRA DE CANGURERA, MOCHILA Y MALETÍN, PARA DISTINTAS ACT. FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROG. SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACT. DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y PROYECTO SERVICIO CÍVICO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,188,000.00
46	POR LA COMPRA DE PELOTAS DE KICKBALL, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00
47	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 18/02/2019 DE 09:00 A 11:00 Y 2:30 A 4:30 HRS., EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,682.50
48	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDADES RARAS, EL DÍA 24/02/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
49	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA INTENACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, EL DÍA 17/02/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
50	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FESTIVAL DEPORTIVO DE BALONCESTO SOBRE SILLA DE RUEDAS, EL DÍA 07/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00

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

PAGINA : 33 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUEZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA FERIA DEL DEPORTE ADAPTADO, EL DÍA 22/03/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS., EN EL CAMPO MARTE ZONA 5, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,160.00
52	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA, EL DÍA 09/02/2019 DE 14:00 A 19:00 HRS. EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
53	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE DEL ESPECTRO AUTISTA, EL DÍA 02/04/2019 DE 10:00 A 15:00 HRS. EN EL CENTRO HISTÓRICO ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,080.00
54	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CAMINATA DEL AMOR AÑEJO, EL DÍA 28/02/2019 DE 08:00 A 15:00 HRS., EN LA 6ta. CALLE Y 6ta. AVE. PLAZA CENTRAL ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,980.00
58	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO POR LA COMPRA DE BOLSÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR, A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00
72	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES JUVENTUD (IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES), A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	559,500.00
74	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE PLATO PLÁSTICO DE ENTRENAMIENTO, PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN FÍSICA EN SU TIEMPO LIBRE, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS, PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL V.D.R., A CARGO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 34 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	PARA LA COMPRA DE CANGURERAS Y MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210,000.00
77	PARA LA COMPRA DE CANGURERAS Y MOCHILAS, PARA LAS ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES JUVENTUD Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA Y PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	238,000.00
78	POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE Y VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70,956.00
78	POR LA COMPRA DE COLCHONETAS, PARA LA ACTIVIDADES INTERNAS CENTROS PERMANENTES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE Y VERTE SONREÍR ME HACE FELIZ, A CARGO DE LOS PROGRAMAS NIÑEZ Y CAPACIDADES ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	78,840.00
79	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA RECREACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR, EL DÍA 17/02/2019 DE 15:00 A 17:00 HRS., EN LA 9a. AVE, "C" FINAL JOYA 3 ZONA 7 LA VERBENA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
83	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 22/02/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PÍNULA DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,645.00
84	POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, EL DÍA 27/02/2019 DE 09:00 A 11:00 HRS., EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPTO. DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,430.00

TOTAL POR PROCESO

4,375,357.20

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

PAGINA : 35 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00
137	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCION 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
181	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
181	DGDR-SC-C-020-2018,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGUN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,600.00

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

PAGINA : 36 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00
181	DGDR-SC-C-020-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. DEL V.D.R, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AMPLIACIÓN DE CONTRATO SEGÚN MCD-121-2018 Y RESOLUCIÓN 435-2018. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
205	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. DE 11 MUSEOS, 1 C. CULTURAL y 1 PARQUEO Z.13 A CARGO DE LA DIREC. DE MUSEOS Y CC. SEGÚN RES. ADTIVA VPCYN 154-2018/CONTRATO ADTIVO DE PROR. VPCYN 115-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00
207	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO 2019 (LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN CONSOLIDACIÓN No. 34995874) 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00
25	DGDR-SC-C-24-2018, SERV. DE MANT. Y REP. DE CUBIERTA SALÓN USOS MÚLTIPLES (SUM) DEL C.D PARQUE ERICK BARRONDO,, A CARGO DE LA JEF. DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR, , SEGÚN ACTA DE DEUDA 2-2019 DE FECHA 21/01/2019, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 4-2019 DE FECHA 23/01/2019 6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	488,000.00
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,787.10
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,574.19

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

PAGINA : 37 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	46,967.74
9	DGDR-SC-C-020-2018, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGÚN ACTA 2-2019 RESOLUCIÓN 4-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,361.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES DEL VICEMINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO No. MCD-56-2018 Y RESOLUCIÓN No. VC-DGA-049-A-2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,786.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.00
		113 TELEFONÍA	
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	1,000.00

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

PAGINA : 38 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	2,200.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018.	113 TELEFONÍA	3,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 53-2018 Y CONTRATO MCD 12-2018 Y ACTA DEUDA 2-2019 Y RES. 4-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN CONTRATO MCD 9-2019 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 37-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SEGÚN CONTRATO MCD 9-2019 Y RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO 37-2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,290.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,140,043.10

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

PAGINA : 39 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo
 ENTIDAD 11130015

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

TOTAL POR PROCESO 525,215.81

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN PLANILLA 1-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	71 AGUINALDO	79,097.83
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,525.00
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019 6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,076.94
	CCMAA PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO NIVELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 02-2019	31 JORNALES	130,487.06

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

PAGINA : 40 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6637280	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 P/(us\$7,800.00*7.69438 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 12/03/2019) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60,016.16
	CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US\$10,000.00*7.69438 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 12/03/2019, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	76,943.80
	CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA COMPROMISO DEL PRIMER PAGO DEL APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 DE FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
2010526	CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA COMPROMISO DEL SEGUNDO PAGO DEL APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 DE FECHA 14/12/2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
2010526	CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APORTE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, SEGÚN ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 222-2018 Y ART. 6 DEL DECRETO 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	515,000.00
2010526	CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA COMPROMISO DEL TERCER PAGO DEL APORTE FINANCIERO A FAVOR DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 Y DECRETO NO. 25-2018 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA COMPROMISO POR SEGUNDO PAGO DE APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255,500.00

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

PAGINA : 41 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 50-2016, PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,500.00
6266592	ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Alejandro Macario López, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,581.88
47008563	MACARIO LOPEZ ALEJANDRO Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Ángel Chún Guillén, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,493.06
39424030	CHUN GUILLEN ANGEL Compromiso por el Pago de salarios caídos a favor del Señor Keny Díaz Peña, correspondiente del 02 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017, según Incidente de Reinstalación No. 01 Dentro del Conflicto Colectivo No. 17003-2010-00372-Srio-Not.2.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,492.86
49378899	DIAZ PEÑA KENY Compromiso por Pago de Aguinaldo 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018 y pago de Bono Vacacional 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018, a favor de Vivian Andreina Chacón Guerra, según liquidación No. 034-2018 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	73 BONO VACACIONAL	73.97
68157118	CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA Compromiso por Pago de Aguinaldo 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018 y pago de Bono Vacacional 2018 por retiro, del 01/02/2018 al 15/06/2018, a favor de Vivian Andreina Chacón Guerra, según liquidación No. 034-2018 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	71 AGUINALDO	1,377.15
68157118	CHACON GUERRA VIVIAN ANDREINA DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,408.00
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYC// PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019.	31 JORNALES	27,499.17
7302568	DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES DYCA// LIQUIDACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO NO. 011-2017. PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ALFREDO LEMUS VASQUEZ QUIEN LABORÓ DEL 21/01/2015 AL 31/07/2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,529.13
7509634	LEMUS VASQUEZ ALFREDO DYCA// LIQUIDACIÓN VACACIONES POR RETIRO NO. 60-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALEXANDER SALAZAR RAMÍREZ.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,362.50
86495178	SALAZAR RAMIREZ JUAN ALEXANDER		

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

PAGINA : 42 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYCA/ PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONTRA DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA ENTIDAD NOMINADORA "MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-4851 OF. 1° DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE MARILIN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ DE RUIZ. 26426579 HERNANDEZ ALVAREZ DE RUIZ MARILIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,456.62
	DYCA/ PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL. DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	14,756.98
	DYCA/ PLANILLA ADICIONAL POR REAJUSTE SALARIO MÍNIMO Y COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,403.68
	LIQUIDACIÓN DE PAGO DE VACACIONES POR RETIRO NO. 23-2018 A FAVOR DE EDGAR GUSTAVO CORONADO PATZÁN . 15865231 CORONADO PATZAN EDGAR GUSTAVO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522.67
	Pago correspondiente al 50% de aguinaldo al señor Marco Aurelio Nogera Galvez personal por jornal del Centro Cultural de Escuintla, Nomina CCE-003-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	1,384.60
	PAGO A LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR REINSTALACIÓN No. 01173-2016-01257 OFICIAL DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE COORDINACIÓN UNIDADES DE APOYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 672-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	60,552.53
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 703-2018 2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA	71 AGUINALDO	11,230.75
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 704-2018 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	71 AGUINALDO	16,784.78
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 692-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 679-2018	71 AGUINALDO	16,571.50

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

PAGINA : 43 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 678-2018	71 AGUINALDO	49,369.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 684-2018	71 AGUINALDO	27,824.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 681-2018	71 AGUINALDO	29,576.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 683-2018	71 AGUINALDO	37,206.53
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 688-2018	71 AGUINALDO	73,245.47
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 685-2018	71 AGUINALDO	25,564.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 680-2018	71 AGUINALDO	920.50
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 677-2018	71 AGUINALDO	160,394.72
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 687-2018	71 AGUINALDO	46,500.22
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 701-2018	71 AGUINALDO	7,415.90

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

PAGINA : 44 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 45 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 689-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	5,478.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 699-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	7,509.70
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 699-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,826.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 698-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	14,805.10
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 698-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,826.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 696-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	11,185.55
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 696-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,826.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 695-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	11,250.85
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 692-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	420.23
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 693-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,843.50

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

PAGINA : 46 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 691-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	1,851.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 694-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	5,545.50
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 694-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	388.82
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 700-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	9,130.00
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 700-A-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	460.25
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 702-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	24,054.05
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 675-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	161,153.77
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 705-2018 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	71 AGUINALDO	417,750.68
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 676-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	99,904.54
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO. 50% DEL AGUINALDO DEL AÑO 2018, A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SEGUN PLANILLA ADIC RRHH 686-2018 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	71 AGUINALDO	16,531.50

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

PAGINA : 47 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 55-2019. 71473955 DELGADO COC VIRGILIO ARMANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 77-2019. 95731687 MEJIA GARCIA STEFANY MARIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 03/09/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 113-2019. 71576827 SOLIS RABANALES SANDRA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	972.49
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2019. 30044677 HERNANDEZ LOPEZ CRISTIAN ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2019. 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 109-2019. 36122521 TEPEU JOLOMNA MIRIAM ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2019. 88873315 CELADA BENITEZ ZULEMA DEYANIRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2019 76334554 SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,336.29
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2019. 79221807 DOMINGO GARCIA LUIS MIGUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2019. 49871862 BRAVO BARRIOS KAREN PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2019. 93904703 JORDAN SANDOVAL KATYA MARIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,489.85
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 121-2019. 58513876 TORRES LOPEZ KARLA FABIOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2019. 38521768 MENDEZ RAMOS GILDER EXEQUIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93

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

PAGINA : 48 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2019. 80554741 PEREZ VELIZ JOSUE AUDIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 01/10/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2019. 82699992 TRUJILLO GUZMAN JENNER JOSE LUIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	744.93
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2019. 94977011 MORALES DEL AGUILA WESLEY ARDANY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,481.77
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 02/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 99-2019. 85295248 MONZON ALONZO MISTERLIN ELUVIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,481.77
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 09/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2019. 41531728 ZAMORA HERNANDEZ DE JUAREZ LUSMINDA ALEJANDRINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,425.19
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2019. 99878798 ALVARADO PEREZ ZURISADDAI AMABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 16/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 81-2019 82088438 REYES BRAVO IRMA ROSELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.62
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 23/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2019. 99272199 BARILLAS CORADO AMERIDELY YAMILET	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.04
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO 23/07/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2019. 84256125 OVANDO SOLARES DE RAMIREZ SHARON LORENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.04
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,088.39
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 29-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	208,703.75
	PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 06-A-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.46

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

PAGINA : 49 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 06-A-2019	31 JORNALES	4,284.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 28-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL CENTRO CULTURAL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 28-2019	31 JORNALES	9,146.86
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-A-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-A-2019	31 JORNALES	6,640.20
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-B-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL RRHH 18-B-2019	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ADICIONAL PLANILLA RRHH 17-A-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00

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

PAGINA : 50 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ADICIONAL PLANILLA RRHH 17-A-2019	31 JORNALES	8,853.60
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 17-2019	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA LA DEMOCRACIA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 20-2019	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 22-2019	31 JORNALES	8,888.94

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

PAGINA : 51 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 30-2019	31 JORNALES	20,281.75
2880156	BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 02-2019	31 JORNALES	6,806.98
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,285.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,880.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

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

PAGINA : 52 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 06-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	194,779.20
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	920.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE PETEN , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 15-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	57,548.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 03-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	22,346.04
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,064.19

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

PAGINA : 53 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	298,370.33
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 34-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	383,670.53
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,420.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	182,802.35
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,360.00

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

PAGINA : 54 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 33-E-2019	31 JORNALES	80,467.01
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,499.35
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 01-2019	31 JORNALES	76,826.39
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 18-2019	31 JORNALES	2,213.40
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	250.00

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

PAGINA : 55 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 26-2019	31 JORNALES	13,447.18
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 25-2019	31 JORNALES	17,742.54
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	325.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 24-2019	31 JORNALES	17,881.11
3378519	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

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

PAGINA : 56 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 23-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,528.19
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 21-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 27-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	13,280.40

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

PAGINA : 57 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,960.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,360.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK'ALIK AB'AJ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 04-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	193,111.09
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,895.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	188,795.27
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,110.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,383.23

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

PAGINA : 58 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL, DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 32-E-2019 6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL	31 JORNALES	320,239.82
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,280.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 05-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	118,743.33
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO GUMARCAJ , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 14-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,920.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00

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

PAGINA : 59 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,200.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 11-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	44,737.96
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 13-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	30,987.60
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,600.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 31-2019 6641024 HEMEROTECA NACIONAL	31 JORNALES	22,941.86
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00

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

PAGINA : 60 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 10-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	31,412.30
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 19-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 08-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	19,920.60

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

PAGINA : 61 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 07-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	59,761.80
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO IXIMCHE , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 12-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	33,401.26
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,160.00

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

PAGINA : 62 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 09-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	35,414.40
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,675.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,640.00
	PAGO DE LOS RENGLONES 031,032 Y 033 A CARGO DEL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA , DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN PLANILLA RRHH 16-2019 3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	31 JORNALES	86,708.86
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,512.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA. SEGUN NOMINA CCE-002-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	31 JORNALES	13,881.18
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOEL DANIEL LOPEZ SANCHEZ, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PRECOESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-06301/Oficial 1o. 6681743 LOPEZ SANCHEZ JOEL DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,955.87
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JORGE ANTONIO SALAZAR HERRERA, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DUODÉCIMO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-08883 OFICIAL 1o. 52203662 SALAZAR HERRERA JORGE ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,360.19

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

PAGINA : 63 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARIO RODOLFO VIELMAN GUDIEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-01616/OFICIAL 1o. 16104676 VIELMAN GUDIEL MARIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,702.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VIELMAN ANTONIO ALVARADO CASTRO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2014-01843/OFICIAL 1o. 34337474 ALVARADO CASTRO VIELMAN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	64,187.61
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 4-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	10,026.64
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48.39
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL 15-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	242.58
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,209.97
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 10-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	46,087.76
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 11-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,622.84
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 11-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	81,417.11
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 1-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,291.29
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 1-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	118,340.04

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

PAGINA : 64 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 12-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 12-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,101.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 13-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	9,733.38
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 14-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 3-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 5-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 5-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	5,013.32
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 6-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 6-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 7-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,601.00

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

PAGINA : 65 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 7-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	541,145.30
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 8-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,303.91
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 8-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	210,652.88
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,202.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 9-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	117,888.97
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,370.42
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN PLANILLA 2-2019 12899933 Dirección General del Deporte y la Recreación	31 JORNALES	77,349.90
	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE WRAY STEPHEN MONTALVO CHUPINA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE JUEZ DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALCIÓN No. 01173-2016-01257/OFICIAL 2DO. 81125143 MONTALVO CHUPINA WRAY STEPHEN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	139,263.25
	PAGO DEL SEGUNDO PAGO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, SEGÚN NOMINA CCE-001-2019. 7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	71 AGUINALDO	8,326.20
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019 69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,304.76
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019 44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,039.14
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHIIYA VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 004-2019 76239799 PICHIIYA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,534.59

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

PAGINA : 66 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 10/02/2012 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 003-2019 45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,917.15
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FLOR DE MARÍA TUM CHÉN DE XITUMUL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 003-2019 45594104 TUM CHEN FLOR DE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,253.45
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR JOSE EDUARDO NOJ PAJARITO SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 001-2019 44677413 NOJ PAJARITO JOSE EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MILDRED LISBETH PICHYÁ VELASQUEZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACION No. 004-2019 76239799 PICHYIA VELASQUEZ DE SEQUEN MILDRED LISBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,406.25
	POR PAGO DE VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2018 A FAVOR DEL EX SERVIDOR BRIAN JOSUE LOPEZ BANCES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 002-2019 69035873 LOPEZ BANCES BRIAN JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,826.50
	PRIMER DESEMBOLSO DEL APOORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 12114308 APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 133-2019 6028985 ASOCIACION GUATEMALTECA DE OLIMPIADAS ESPECIALES	432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	200,000.00
	PRIMER PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
	SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE IRENE LISSETTE GALVEZ LEÓN, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL EXPEDIENTE No. 93-2018/oemf RESOLUCION DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. 39787028 GALVEZ LEON IRENE LISSETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,675.63

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

PAGINA : 67 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APOORTE DE GOBIERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGÚN DECRETO 95-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
12114308	APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA) SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL APOORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, (CONADER) CORRESPONDE AL AÑO 2019; SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 98-2019	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	202,500.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OVIDIO ALEJANDRO MAYÉN URÍAS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2018, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,793.17
7544758	MAYEN URIAS OVIDIO ALEJANDRO		
TOTAL POR PROCESO			11,592,925.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	DYC, SERVICIO PROFESIONAL DE ASESOR EN EVALUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMI. 796-2019 Y RESOL. VC-DGA-015-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
48362263	QUAN BAUER JOSE CARLOS		
198	DYC, SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 795-2019 Y RESOL VC-DGA-015-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
27497380	CALDERON MARTINEZ JOSUE EMMANUEL		
255	03/2019 SERVICIO DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA EN MATERIA JUDICIAL LABORAL PARA EL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3115-2019, RESOLUCIÓN 79-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

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

PAGINA : 68 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2019, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PRODUCTO E INFORME.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,446.00
294	59851457 JAUCH AGUSTIN SHERLIN VIRGINIA FA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS, DE LA DFA, DE LA DGA, PERÍODO DEL 4/1/2019 AL 28/2/2019, CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRAENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA 02-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
310	56730780 CHAJON GONZALEZ MANOLO DE JESUS DFA. SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENAP "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE DFA, DEL 1/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DEL PRIMERO, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO 2711-2019, RES VC-DGA-018-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
337	21117101 RAMIREZ GUIROLA DIEGO FERNANDO DFA. SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMIN No. 2866-2019, RESOLUCIÓN VC-DGA-025-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
339	94850194 PEDROZA PAIZ CARMEN ANDREA DFA, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS EN LA DIRECCIÓN DE FORACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA, PERIODO DEL 15/2/2019 AL 30/11/2019, CONTRAENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO 2867-2019 Y RESOL VC-DGA-025-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
345	43779204 LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JAVIER ESTUDIO HIDROGEOLOGÍCO PARA EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA ZONA 7, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VDR. SEGÚN CONTRATO 3123-2019 Y RESOLUCIÓN 89-20	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00
	51367483 GOMEZ FUENTES DONY ALEXANDER		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CCMAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 06-02-2019 AL 08-03-2019 CON LECTURA AL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,952.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CCMAA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019 CON LECTURA EN EL CONTADOR J-39460 Y CORRELATIVO 657584 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,406.47
	CCMAA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 DEL CONTADOR NUMERO J-39460 CON CORRELATIVO 657584. ESTE SERVICIO SE HACE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173,296.31
	BMYP. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2251-1598 Y No. 2251-9664, LÍNEAS A CARGO DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO, DEL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210.00
	CCE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARTÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/12/2018 AL 07/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,947.49
	CORO, SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEA FIJA DE No. 2230-4359 PARA DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA, PERÍODO AL 01/02/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	466.00
	DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,114.62
	DGA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.33
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,129.00

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

PAGINA : 70 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,237.00
	DYC, DFA, DEP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018, ASIGNADO A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES, INSPECTORES Y PILOTOS DE LA DGA; A DIRECTORES, JEFES DE UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA; DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DGA. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,529.00
	DYC, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA ASIGNADOS A LOS SIGUIENTES CENTROS, DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LAS ARTES No. 2232-1107, JEFATURA DE FINANCIERO No. 2238-0125, SECCIÓN DE COMPRAS No. 2220-0540, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	520.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 20 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,870.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,300.00
	DYC. SERVICIO DE INTERNET POR 30 MBPS Y ENLACE DE DATOS POR 5 MBPS, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE GUATEL Y DGA No. 2-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,300.00
	MCBA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA, CCMAA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019, DE LOS SIGUIENTES CORRELATIVOS: 1634878 CONTADOR K64210, 1634899 CONTADOR K64437, 1634890 CONTADOR L95948, 1634267 CONTADOR L96479. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,205.86
	MCBA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA FIJA 2253-4853 DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	591.00

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

PAGINA : 71 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	133.00
	MCPNC, CCE, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, DE LOS NÚMEROS 2230-0591 ASIGNADO A LA MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, No. 7889-2219, 7889-6185 ASIGNADOS AL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, CENTROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	986.00
	MFC. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET INALÁMBRICO, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA, DE LOS No. 51980072 Y 51979831 (CELULARES), No. 30120609 Y 30123850 (INTERNET INALÁMBRICO) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	810.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL CORRESPONDIENTE DEL 23/11/2018 AL 24/12/2018 CONTADOR NO. L96186 CORRELATIVO NO. 657875, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE RADIO FARO CULTURAL, QUE CORRESPONDE DEL 24/11/2018 AL 26/12/2018, CONTADOR M-65373 CORRELATIVO NO. 663991, EN EL CERRO ALUX DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,020.48
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 1352 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR S-02062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,885.27
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR L-95375 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.71

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

PAGINA : 72 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 "B" COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR P-30312 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR H-91865 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267.51
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR M-65574 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,783.09
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76037 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AV 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR N-76138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,864.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 28 AVENIDA 14-02 "B" COL. CIUDAD DE PLATA II Z 7, PARQUE ERICK BARRONDO CONTADOR NUMERO I-04776 DURANTE EL PERIODO DEL 16/12/2018 AL 16/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	966.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5. CAMPO MARTE CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 04/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,008.40
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CORRESPONDE DEL 11/12/2018 AL 11/01/2019, UBICADO EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00

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

PAGINA : 73 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2019 AL 17/03/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2018 AL 17/12/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CON EL CONTADOR No. 47245961 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,294.58
	PAGO POR SERVICIO DE CELULARES CARGADO AL NUMERO 5338-1736 DEL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2018. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,291.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEPORTIVO BARRONDO ZONA 7, DE LOS CONTADORES L-48383, N-72637, I-04776, F-20027, P-30312, L-95375, N-76037, M-65574, N-76138, H-91865 DURANTE EL PERIODO DEL 13-02-2019 AL 16-03-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,888.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 19/03/2019. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.87

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

PAGINA : 74 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2018 AL 18/01/2018. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.02
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COL CD DE PLATA 2, 28 Ave. 9-14"B" ZONA 7 PARQUE E BARRONDO, CONTADOR No. F-20027, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLO CD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 ZONA 7 PQUE E BARRONDO, CONTADOR No. L-48383, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.51
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA CIUDAD DE PLATA 2, 28 Ave. 14-02 Z 7 PARQUE ERICK BARRONDO, CONTADOR No. N-72637, DURANTE EL PERIODO DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.70
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 20/11/2018 AL 20/12/2018 DEL CONTADOR S26167, USADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL , SOLICITADO POR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.30
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON LA TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,550.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON LA TORRE DE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,550.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00

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

PAGINA : 75 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,200.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; SEGÚN CONTRATO MCD-45-2018 RESOLUCIÓN 77-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,217.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	846.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-3575, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	552.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2230-5515, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	151.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.00

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

PAGINA : 76 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2238-3030, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	158.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	181.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-0818, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	186.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	119.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2251-3303, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	636.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6608, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	637.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.00

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

PAGINA : 77 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL # 2474-6916, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	390.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	315.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL #2251-9991, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚMERO 2230-6963 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	535.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	246.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2334-1783; UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	493.00

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

PAGINA : 78 de 79
 FECHA : 02/04/2019
 HORA : 15:52.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2335-7666, UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	414.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 2374-7575 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,854.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DFA DE LA DGA, CONTADORES 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,826.02
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" Y ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DFA DE LA DGA, CONTADORES 98019519 Y 70152391, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,281.42
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 10 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 438-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	6,837.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	569.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	698.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TURBONET DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,243.00

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

PAGINA : 79 de 79
FECHA : 02/04/2019
HORA : 15:52.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130015

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

TOTAL POR PROCESO 1,068,168.42

TOTAL POR ENTIDAD 21,944,287.08