EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1005	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO EN LA ACTIVIDAD FESTIVAL RE-CREO (CELEBRACION DIA DEL NIÑO) DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2016, EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES SEMETABAJ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RECREACION Y DEPORTE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
101	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	232	ACABADOS TEXTILES	132.00
101	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	264.00
101	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00
101	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00
101	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,841.05
1011	ALIMENTACION PARA APOYAR LA REPRESENTACION DE ACTORES CULTURALES EN EVENTOS DE INTERCAMBIO CULTURAL ARTISTICO Y OTROS EN EL MARCO DEL F. DE LAS CULTURAS DEL PAIS DEL 22 AL 29/10/2016 EN EL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES DE ANTIGUA GUATEMALA PARA LA XIX EDICIÒN DEL ICARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00
1014	COMPROMISO POR COMPRA DE 16 ESTANTERÍAS DE 8 PIES, 5 ENTREPAÑOS, SOPORTE 125 LBS. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL CIRCUITO MIRADOR, PETEN NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 1197 **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	9,360.00
1015	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,302.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY			
1016	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRÁULICA CENTRÍFUGA DE 3/4 DE HP, SE UTILIZARA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS VISITANTES DEL PARQUE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,250.00
	30807603 HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1017	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 PRENSA DE BANCO: MATERIAL DE ACERO FORJADO, PROFUNDIDAD DE GARGANTA 8". PARA DAR MANTENIMIENTO A ELEMENTOS DE MADERA Y REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA COMO MOBILIARIO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,960.00
	8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD			
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	254	ARTICULOS DE CAUCHO	180.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	232	ACABADOS TEXTILES	192.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	525.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,060.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
1018	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,606.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1019	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	240.00
1019	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
1019	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520.00
1019	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,171.00
102	Compromiso por la compra de 125 machetes, 365 limas y 100 escobetas las cuales serán utilizadas por la unidad de Mantenimiento del Parque Nacional Tikal para el Plan de Contingencia y Prevención de incendios. **8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,742.50
1020	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 PLANTAS ELÉCTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER LOS CIRCUITOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO EL MIRADOR SAN ANDRES PETEN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,032.00
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	51.00
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	302.50
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	744.60
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,253.00
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,093.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291	UTILES DE OFICINA	5,140.23
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1021	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,799.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1022	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD CONGRESO INTERGENERACIONAL RETOS Y DESAFÍOS SOBRE LA GESTIÓN CULTURAL DIRIGIDO A CAJA LÚDICA Y CASAS DE LA CULTURA, EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016, EN CIUDAD DE GUATEMALA.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,659.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1024	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 ESTUFA,PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
1026	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 11 CENEFAS UBICADAS EN PUERTAS Y VENTANALES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,500.00
	25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO			
1027	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE METAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTO AL INGRESO DE VISITANTES, ASÍ COMO DE TEMAS RELACIONADOS AL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS	322	EQUIPO DE OFICINA	2,985.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
1028	SC-CD-140-2016 RENOVACIÓN DE 300 LICENCIAS UTM FIREWALL, PARA USO EN LOS USUARIOS DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,230.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1029	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA, PARA USO DEL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
103	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,404.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
1030	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,898.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
1031	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NO.2 PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,066.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1031	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NO.2 PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,175.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
1032	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291	UTILES DE OFICINA	2,232.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1032	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,620.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1033	SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA (CARRERA DE LA LUZ Y EL SONIDO)EL 09 DE OCTUBRE 2016 DE 06:00 A 13:00 HORAS, EN DIAGONAL 21 19-19 ZONA 11 ANILLO PERIFERICO(HOSPITAL RODOLFO ROBLES), A DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
	42156947 MARROQUIN Y MARROQUIN CARLOS ENRIQUE			
1036	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO EN LA ACTIVIDAD (RE-CREO)DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RECREACION Y DEPORTE DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00
	77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
1038	SERVICIO DE TARIMA PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA(RECREATE SIN BARRERAS) EL 25 DE JUNIO 2016 DE 16:00 A 23:00 HORAS, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
	564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO			
1039	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO EN LA ACTIVIDAD FESTIVAL RE-CREO(CELEBRACION DIA DE LA NIÑA)Y(CELEBRACION DIA DEL NIÑO)DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2016 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62.60
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	133.68
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.84
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	940.00
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,080.00
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,815.00
104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,490.30
1040	Compromiso por la compra de Lubricantes para mantenimiento de los vehículos que son propiedad del Parque Nacional Tikal, No. Placa O-961BBD, O-7789, O349BBD, O-962BBD, O-347BBD. **74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,248.00
1040	Compromiso por la compra de Lubricantes para mantenimiento de los vehículos que son propiedad del Parque Nacional Tikal, No. Placa O-961BBD, O-7789, O349BBD, O-962BBD, O-347BBD. **74752537 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,645.00
1041	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA, PARA QUE EL PERSONAL PUEDA REPRODUCIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA GESTIONES, MANEJO Y TRASLADO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	322	EQUIPO DE OFICINA	7,404.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1042	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SUMADORAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN CONTABILIDAD, INVENTARIO, ALMACÉN DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA.	322	EQUIPO DE OFICINA	1,995.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
1045	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 SILLAS 1 ARCHIVO TIPO ROBOT, PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. SILLAS 6 DEPTO. FINANCIERO, 5 SECCIÓN DE COMPRAS Y ARCHIVO TIPO ROBOT PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,740.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
1046	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	410.00
	59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
1046	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	978.65
	59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
1046	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,534.25
	59412755 REAL PHARMA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 HOJAS EN PAPEL LAID BLANCO 105 GRS CON ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO EN SECO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,700.00
	22370889 SANTOS CRUZ BRENDA LORENA			
1052	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (DESFILE PATRIO) EL 05 DE SEPTIEMBRE 2016, DE 10:00 A 11:00 HORAS, EN LA COLONIA ATLANTIDA FINAL ZONA 18 (HOSPITAL DE SALUD MENTAL CARLO FEDERICO MORA) A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,750.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1053	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE 85 LICENCIAS CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO, INCLUYE: PROTECCIÓN DE PROACTIVAMENTE VIRUS, PARA LA PROTECCIÓN DE COMPUTADORAS DE LA DGDCFC.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,382.80
	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA			
1054	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. 2, PARA LA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,599.79
	320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1055	COMPROMISO POR COMPRA DE 6 VENTILADORES DE PLÁSTICO DE 18 PULGADAS, Y 2 VENTILADORES DE 42 PULGADAS TIPO TORRE. QUE SERVIRÁN PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL VISITANTE DEL MUSEO UBICADO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,474.00
1056	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TROQUET CAPACIDAD DE CARGA DE 300 KG. MATERIAL ALUMINIO Y 1 TROQUET CAPACIDAD DE 600 LB. QUE SON NECESARIOS PARA FACILITAR EL TRASLADO DE INSUMOS Y MATERIALES PESADOS, Y EVITAR QUE LOS MISMOS DETERIOREN O DAÑEN EL PARQUE KAMINALJUYU. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,025.00
1058	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. PARA USO EN EL CIRCUITO MIRADOR, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	17,386.00
1059	FA, PAGO POR 06 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,240.00
106	COMP. D/PAGO P/LA COMPRA D/87 BOMBILLAS D/25 WATTS D/FORMA ESPIRAL Y 24 BOMBILLAS D/65 VATIOS, SOLIC. P/LA DIREC. D/COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, LA DIREC. D/ASUNTOS JURÍDICOS, LA UNIDAD D/INFORMACIÓN PUBLICA, LA ADMON. GENERAL Y LA DIREC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, D/LA DIREC. SUPERIOR D **12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,376.30
1061	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 **72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	154.00
1061	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 **72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	200.00
1061	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 **72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	280.00
1061	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 **72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,853.90
1061	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 **72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,092.20
1062	SUMINISTROS DE CONSUMO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN REUNIONES QUE ATENDERÁ EN SU DESPACHO EL DIRECTOR GENERAL **72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,668.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1063	ACEITE Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,060.00
1064	LLANTAS DE VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 2006 PLACAS P-037FRK **29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00
1065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2001, PLACAS P-165BMF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,926.00
1066	MCBA, PAGO POR 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,700.00
1067	COMPRA DE 4 PORTABANNER PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE CENTROS PERMANENTES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION POR MEDIO DEL PROGRAMA CAPACIDADES ESPECIALES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 DE LA DAS. DE LA DGDR. **88468321 ROTULACION GLOBAL S.A.**	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,780.00
1072	SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA APOYO PARA FESTIVAL DE BARRILETE GIGANTES, ASOCIACION CIVIL SANTIAGUENSE PARA EL DESARROLLO CULTURAL ASOSDEC A REALIZARSE EL 01/11/2016 DE 17:00 A 22:00 HORAS, EN LA PLAZUELA DEL CEMENTERIO DE SANTIAGO SACATEPQEQUEZ **1658774K XICON RABAY JOSE GONZALO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1073	COMPRA DE BASTONES TONFA, CINTURONES, GORRAS Y LINTERNAS PARA USO DE LOS VIGILANTES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS: GERONA, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE DGDR. DEL VDR. **53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00
1073	COMPRA DE BASTONES TONFA, CINTURONES, GORRAS Y LINTERNAS PARA USO DE LOS VIGILANTES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS: GERONA, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE DGDR. DEL VDR. **53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,000.00
1073	COMPRA DE BASTONES TONFA, CINTURONES, GORRAS Y LINTERNAS PARA USO DE LOS VIGILANTES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS: GERONA, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE DGDR. DEL VDR.	233	PRENDAS DE VESTIR	16,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53742397 INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1076	EP, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1057-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 392-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00
	16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA			
1077	COMPROMISO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LOS NUEVE NIVELES QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, (OFICINAS, PASILLOS, ESCALERAS, SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO, SALONES, SÓTANO, PATIOS, BODEGAS, ETC.)	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
	7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS			
1078	PAGO POR 35 CUBETAS LÁTEX ACRÍLICO, SERÁN UTILIZADOS PARA ESTÉTICA Y PRESENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", UBICADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,750.00
	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO			
1079	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA LA ACTIVIDAD SEGUNDA FASE DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES, QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,925.00
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			
1080	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, EN ESC. NAC. DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 737-2016 Y 1271-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,761.00
	45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN			
1081	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 707-A-2016 Y 1265-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	1310542 SELVA CARLES AMALI			
1082	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 839-2016 1278-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA			
1083	FA SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 704-2016 Y 1260-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
	38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1084	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 735-2016 Y 1269-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016 Y 524-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1086	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, DE LA DGA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 722-2016 Y 1268-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1087	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN,EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 706-A-2016 Y 1264-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1088	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO, ENTREGA OCTAVO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATOS 704-A-2016 Y 1261-2016 Y AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1089	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 740-2016 Y 1274-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1090	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA, MARCELLE BONGE DE DEVAUX, ENTREGA DEL OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 738-2016 Y 1272-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
1091	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 703-A-2016 Y 1259-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1092	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS Nos. 837-2016 Y 1276-2016 AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **38715295 ACOSTA DIAZ ILEANA GEORGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1093	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 736-2016 Y 1270-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1094	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACION, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA DE STA. CATARINA PINULA, GUATEMALA, ENTREGA DEL OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 739-2016 Y 1273-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00
1095	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES, DE SOLOLA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-2016 Y 1262-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1096	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA. DE LA DGA. ENTREGA OCTAVO PRODUCTO E INFORME, CONTRATOS 709-A-2016 Y 1267-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00
1097	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-A-2016 1263-2016 Y AC MIN. 248-2016 y 524-2016 **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1099	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA DE SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 838-2016 Y 1277-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016. **31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,955.00
11	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE COMPRENDIDO DEL 09/01/2016 AL 31/01/2016 PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS: CAMPO MARTE, GERONA, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y ERICK BARRONDO, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DAS. DE LA DGDR. **26698366 GRUPO ESCORPION SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
1100	FA DGA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DE OCTAVO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 708-A-2016 Y 1266-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1101	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 703-2016 Y 1258-2016 AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
1102	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD COORDINAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES PARA EL F. DE LA CULTURA DE PAZ Y LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS CONMEMORACIONES DE FECHAS SIGNIFICATIVAS, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 10/11/201 **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,900.00
1105	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1112-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **67528643 SANCHEZ ORANTES AXEL NOLBERTO DE JESUS**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1106	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1113-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1107	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1114-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1108	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1099-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **72274468 GARCIA REYES SILBER ORLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1109	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1103-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1110	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1104-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75200686 ROSALES MORATAYA WALTER ADRIAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1112	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1101-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 482-2016. **4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
1113	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1100-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29293065 SANTOS AZURDIA JULIO CESAR			
1114	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1108-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
	4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO			
1116	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1107-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
	203807 MENDEZ BAUDILIO			
1117	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1109-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA			
1122	OSN,DGA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO E INFORME No. 5 y 6, SEGÚN CONTRATO No. 1115-2016. AC MIN. No. 482-2016	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
	75720078 REYES SAGASTUME VICTORIA ALEJANDRA			
1124	Compromiso por la compra de armarios persianizados, estanterías, escritorio tipo L, escritorio secretarial, archivos y sillas ejecutivas, que serán utilizadas por diferentes unidades del Parque Nacional Tikal.	322	EQUIPO DE OFICINA	18,553.00
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA			
1125	Compromiso por la compra de 5 computadoras portátiles y 3 de escritorio que serán utilizadas en la Administración del Parque Nacional Tikal.	328	EQUIPO DE COMPUTO	67,600.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1126	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 LOCKERS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA QUE EL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ) PUEDA ALMACENAR Y RESGUARDAR SUS PERTENENCIAS. A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,064.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
1127	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 ARMARIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA	322	EQUIPO DE OFICINA	21,813.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
1129	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, BODEGAS DE OBRA GRÁFICA, CARPINTERÍA, SÓTANO Y FUMIGACIÓN DE MARCOS DE OBRAS DE ARTE (PINTURA, GRABADO Y ESCULTURAS DE MADERA DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00
	7114486 HERRERA FLORIAN EDRAS NEHEMIAS			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1130	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DESARROLLAR LABORES MINUCIOSAS,EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ), A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,956.00
1131	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 31 QUINTALES DE CONCENTRADO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,790.00
1132	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 QUINTALES DE CONCENTRADO Y 14 BOLSAS DE 22.5 KG C/U DE CONCENTRADO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,198.00
1133	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PROYECCIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LOS DÍAS DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016, EN APOYO AL XIX EDICIÓN DEL FESTIVAL ICARO 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 952-2016 DE FECHA 14/10/ 2016. DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL **65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,800.00
1134	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 75 SILLAS Y 8 MESAS REDONDAS PARA LOS DÍAS DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016,EN APOYO AL XIX EDICIÓN DEL ICARO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 952-2016 DE FECHA 14/10/2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DEL PAT. CULT. Y NAT. **12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,060.00
1135	COMPRA DE ALCOHOL Y CLORO PARA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS: GERONA, CAMPO MARTE, CAMPOS DEL ROOSEVELT Y ERICK BARRONDO. A CARGO DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **5091330 VILLAGRAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,700.00
1138	COMPRA DE 7 SILLAS TIPO PRESIDENTE, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	10,150.00
1139	COMPRA DE 12 SILLAS TIPO SECRETARIAL, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	8,940.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1149	SERVICIO DE SILLAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (DIA DEL ADULTO MAYOR) EL 20 DE NOVIEMBRE 2016, DE 12:30 A 18:00 HORAS, EN LA 8a. CALLE 4-19 ZONA 1 (SEDE CENTRAL AMSA) EN VILLA NUEVA A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00
1150	COMPRA DE LAPIZ PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA(DIA DEL BARRILETE) EL 13 DE NOVIEMBRE 2016, DE 10:00 A 17:00 HORAS, EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO GARCIA ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,600.00
1151	COMPRA DE GLOBOS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA (DIA DEL BARRILETE) EL 13 DE NOVIEMBRE 2016, DE 10:00 A 17:00 HORAS, EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **41003799 CIFUENTES LOPEZ CARLA EDILA SULAY**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,500.00
1153	COMPRA DE 14 CAMAS, PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS (GERONA, CAMPO MARTE, ROOSEVELT Y ERICK BARRONDO) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,890.00
1154	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (VISITA AL SITIO ARQUEOLOGICO MIXCO VIEJO) EL 11 DE NOVIEMBRE 2016, DE 09:00 A 15:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA EN EL ADULTO SECTOR LABORAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
1155	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (VISITA AL SITIO ARQUEOLOGICO IXIMCHE) EL 18 DE NOVIEMBRE 2016 DE 09:00 A 15:00 HORAS, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN CHIMALTENANGO, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,250.00
1156	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA (EXCURSION) EL 28 DE OCTUBRE 2016, DE 09:00 A 15:00 HORAS, EN EL VOLCAN DE IPALA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
1157	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (VISITA A SITIOS ARQUEOLOGICOS Y MUSEOS) EL 28 DE OCTUBRE 2016, DE 06:30 A 18:00 HORAS, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1158	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (VISITA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS Y MUSEOS) EL 29 DE OCTUBRE 2016 DE 06:00 A 18:00 HORAS, EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO TAK´ALIK AB´AJ, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, RETALHULEU A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
1159	SERVICIO DE TRANSP.EN LA ACT.RECREATIVA (CELEBRACION DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA) EL 28 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 08:00 A 16:00 HORAS, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
1160	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA (EXCURSION RECREATIVA) EL 29 DE OCTUBRE 2016, DE 07:00 A 13:00 HORAS EN EL SITIO ARQUEOLOGICO KAMINAL JUYU DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
1161	COMPRA DE 12 BOTES DE PEGAMENTO PARA USO P.V.C. DE 0.25 DE GALON CADA UNO, PARA MANTENIMIENTO DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. **24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,536.00
1162	COMPRA DE SWITCH; ADMINISTRABLE: SI; PUERTO: 48; VELOCIDA DE TRASMICIÓN: 10/100/1000; UNIDAD: UNIDAD(ES) PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,451.24
1166	COMPRA DE 1000 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 600 ML. PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO Y DIA DEL ADULTO MAYOR) EL 18/11/2016 EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. **5960525 AQUINO RUIZ JOHNY BAYRON**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1167	SC-CD-166-2016 ADQUISICIÓN DE CONOS PARA ALERTA Y PRECAUCIÓN PARA USO DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JCD DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDC **35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1169	SERVICIO DE RE-EDICIÓN DE DISCO E IMPRESIÓN DE CANCIONERO 2014, RE-EDICIÓN DE DISCO E IMPRESIÓN DE CANCIONERO 2015 Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DISCO E IMPRESIÓN DE CANCIONERO 2016, PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGDCFC **708577K XICAY MARTINEZ EDVIN ADOLFO**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,125.00
1170	SERVICIO DE RE-IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS; INDUMENTARIA MILENARIA MAYA, EL ROSTRO Y EL SER DE LOS CUATRO PUEBLOS DE G., ARMONIZACIÓN DE LOS CALENDARIOS MAYAS, DIAGNOSTICO, SITUACIÓN DE LA C. X., DIAGNOSTICO, SITUACIÓN DE LA C. G., P.C.D.Y R. VERSIÓN EJECUTIVA, P.C.D.Y R. VERSIÓN COMPLETA **28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,090.00
1171	COMPRA DE CD-r Y DVD-r PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,466.70
1174	COMPRA DE COMPRESOR, EQUIPO DE SOLDADURA Y ESCALERA, PARA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO Z.7, CAMPO MARTE Z.5, GERONA Z.1 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00
1175	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE METAL, PARA EL MANTENIMIENOTO DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CAMPOS DEL ROSOEVELT Z.11) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,250.00
1175	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE METAL, PARA EL MANTENIMIENOTO DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS (BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CAMPOS DEL ROSOEVELT Z.11) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	283	PRODUCTOS DE METAL	20,160.00
1176	SC-CD-0139-2016 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA MANTENIMIENTO EN CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00
1178	SC-CD-152-2016 ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, (CD ERICKB, CD GERONA, CD CAMPO MARTE, CD ROOSEVELT) A CARGO DE LA JCD DE LA DTAS DE LA DGDR DEL VDR **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,083.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1179	SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA "DIA DEL BARRILETE" EL 13/11/2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00
1180	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 SOPLADORES TIPO MOCHILA, CILINDRA JE DE 43.1 CMS. CÚBICOS, DOS LTS. CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,581.80
1181	SERV. DE PRESENTACION DE 3 BARRILETES GIGANTES Y SERV. DEL VUELO DE 10 BARRILETES MEDIANOS, PARA ACT. RECRE. PRESENTACION Y EXHIBICION DE BARRILETES GIGANTES Y VUELO DE BARRILETES EL 13/11/16 EN EL CENTRO DEPORTIVO BARRONDO Z.7. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **29717671 ASOCIACION CIVIL SANTIAGUENSE PARA EL DESARROLLO CULTURAL**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00
1182	SERVICIO DE TALLER PARA ELABORACION DE BARRILETES PARA LA ACTIVIDAD "TALLER PARA ELABORACION DE BARRILETES" EL 13/11/2016 EN EL PARQUE ERICK BARRONDO Z.7. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **29717671 ASOCIACION CIVIL SANTIAGUENSE PARA EL DESARROLLO CULTURAL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
1184	COMPRA DE 18 PORTABANNER, PARA USO DEL PERSONAL DE PLAN LUZ PARA BRINDAR APOYO AL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES AMBOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. **88468321 ROTULACION GLOBAL S.A.**	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,710.00
1186	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1102-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016 **986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
1187	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL SEXTO RESULTADO E INFORME SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1095-2016, 1424-2016 Y ACUERDOS MINISTERIALES 530-2016 Y 625-2016. **4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1189	SERVICIO DE ILUMINACION, PANTALLA, SONIDO Y TARIMA, PARA ACTIVIDAD "XIX EDICION DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE" EL 29/10/2016 EN EL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES EN LA ANTIGUA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1190	SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA (DIA DEL BARRILETE) EL 13/11/2016 DE 10:00 A 17:00 HRS. EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **88468321 ROTULACION GLOBAL S.A.**	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,560.00
1191	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 SIERRAS, DIÁMETRO DE LA HOJA DE SIERRA: 8 1/4 PULGADA; POTENCIA: 1600 VATIO; TIPO: MANUAL; USO: CORTE MADERA; VELOCIDAD DE GIRO: 5900 RPM; PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ELEMENTOS DE MADERA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA´ AB´AJ) **8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,972.00
1192	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 SILLAS, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPIZADO DE TELA, TIPO EJECUTIVA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
1194	DFA.DGA. COMPRA DE 15 BOLETOS AÉREOS DE IDA Y VUELTA PARA 15 PERSONAS, SALIENDO DE GUATEMALA HACIA CIUDAD DE MÉXICO, EN APOYO AL PROGRAMA ORQUESTA JUVENIL CENTROAMERICANA -OJCA-.SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 799-2016 **7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	77,679.00
1199	SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASE" EL 19/11/2016 EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR. **5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00
1200	CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA "DÍA DEL BARRILETE" EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE EBBG A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FÍSICA, DE LA DTAS DE LA DGDR **9498818 CARTAGENA LEIVA GLORIA JEANNETTE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
1201	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON, DE IZABAL, DE LA DFA, ENTREGA DEL OCTAVO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 741-2016 Y 1275-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
1202	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA TERCER INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1569, 1862-2016 Y AC. MIN. 759, 1016-2016. **45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,899.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA, ENTREGA TERCER INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1570-2016 Y 1863-2016 Y AC. MIN. 759-2016 Y 1016-2016. **81165749 GARCIA REYES KARLA MIVELLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,830.00
1209	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. COMPRA DE 18 SILLAS SECRETARIALES Y 01 SILLA EJECUTIVA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	EQUIPO DE OFICINA	10,020.00
1210	CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, DGA. COMPRA DE 10 SILLAS SECRETARIALES Y 01 SILLA EJECUTIVA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMAN ALCANTARA", DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTISTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
1216	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1449-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 835-2016 **8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1217	POR LA COMPRA DE 250 ELECTRODOS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS(CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, CENTRO DEPORTIVO GERONA, CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE Y CENTRO DEPORTIVO ROOSEVELT) A CARGO DE LA JEFATURA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,587.50
1218	POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE GLOBOS DE 100 UNIDADES CADA UNA Y 20 BOLSAS DE DULCES DE 500 UNIDADES CADA UNA, PARA LAS ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE DE 2016 A FEBRERO DE 2017, A CARGO DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **41003799 CIFUENTES LOPEZ CARLA EDILA SULAY**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00
1218	POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE GLOBOS DE 100 UNIDADES CADA UNA Y 20 BOLSAS DE DULCES DE 500 UNIDADES CADA UNA, PARA LAS ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE DE 2016 A FEBRERO DE 2017, A CARGO DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R. **41003799 CIFUENTES LOPEZ CARLA EDILA SULAY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,075.00
1219	POR LA COMPRA DE 20 TABLAS SHANNON, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	390.40
1222	DYC,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME Y RESULTADO No. 4, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 1558-2016 Y AC. MINISTERIAL 759-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,900.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA			
1225	DFA,DGA 2 SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE "JESÚS CASTILLO" DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS ADMINIS. No. 1571-2016, 1864-2016 Y AC. MINISTERIAL No. 759-2016 y 1016-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
	9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN			
1226	DFA.DGA. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" POR TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS No. 840-2016, 1279-2016 Y AC. MINISTERIALES No. 323-2016 y 524-2016	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,820.83
	41242920 ALFARO GUERRA DENIS MERARY			
1231	COMPRA DE CAFETERA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,433.50
	87266857 COCINAS Y ACCESORIOS 360, SOCIEDAD ANONIMA			
1234	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA DAR COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEJAR DOCUMENTADAS LAS ACTIVIDADES DEL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,355.50
	7077971 DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA			
1235	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 02 PANTALLAS Y 02 PROYECTORES MULTIMEDIA, PARA USO DEL EQUIPO DE PROYECCIÓN EN LAS DIFERENTES PRESENTACIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA DIRECCION SUPÉRIOR DEL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,148.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1236	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 02 SWITCH PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED INTERNA, LA CUAL ES UTILIZADA POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA DIRECCION SUPÉRIOR DEL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,598.00
	85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA			
1237	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	240.00
	12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO			
1237	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	590.00
	12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO			
1237	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
	12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1237	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,991.00
1238	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA, PARA USO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE. **85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,695.00
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	92.00
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,114.50
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,486.50
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,700.40
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,980.00
1239	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	10,748.28
1244	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 CAMAS TAMAÑO IMPERIAL, TIPO ORTOPÉDICA, PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,499.95
1245	COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA "FORMACION Y CAPACITACION PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS" EL 19 DE AGOSTO DE 2016, EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7. A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA DAS. DE LA DGDR. **25635050 RODRIGUEZ ORTEGA BLANCA ADILIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.00
1247	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 ESCALERA, PARA DIVERSAS INSTALACIONES Y/O RETIRO DE CABLES DE RED UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA DIRECCION SUPERIOR,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE. **35354739 COMERCIAL DE ESCALERAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,120.25

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1248	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MICUDE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,800.00
1249	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA DANZA EN ZANCOS/CHITIK, LOS DÍAS DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,081.10
125	PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS. PARA USO EN LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. **6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,795.00
1250	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 03 SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	990.00
1252	CNM,DGA SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, CONT. ADMINISTRATIVO 1825-2016 AMPLIATORIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1058-2016. ACUERDO MINISTERIAL No. 991-2016. **2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
1254	PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12.20
1254	PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	26.30
1254	PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	344.30
1254	PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	357.50
1255	QUE SERÁN UTILIZADO EN LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,720.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1256	INSUMO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,870.00
1257	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	745.20
1259	QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	51.50
1259	QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	743.82
1260	INSUMO EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y LOCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAL **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	124.60
1260	INSUMO EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y LOCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAL **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	550.00
1260	INSUMO EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y LOCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAL **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	601.40
1260	INSUMO EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y LOCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAL **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,327.50
1261	SERÁN UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	54.60
1261	SERÁN UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	750.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1261	SERÁN UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	291	UTILES DE OFICINA	886.82
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1261	SERÁN UTILIZADOS EN LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,310.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1262	PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 EN LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,180.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1264	Compromiso por la compra de 3 fotocopiadoras que serán utilizados por las unidades de Administración, Inventarios y Unidad Técnica del Parque Nacional Tikal.	322	EQUIPO DE OFICINA	21,495.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1266	ESTUDIO PARA LA MAYANIZACIÓN DE VOCABLOS DE OTROS ORÍGENES	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	26,000.00
	6601502 GARCIA MATZAR PEDRO OSCAR			
1267	Compromiso por la compra de 3 escáneres que serán utilizados por las unidades de Administración y la unidad técnica del Parque Nacional Tikal.	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,300.00
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1268	BNG,DGA. COMPRA DE VESTUARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE "EL CASCANUECES" DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA DE LA DGA.	233	PRENDAS DE VESTIR	64,375.00
	5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL			
1270	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 SUPRESOR DE TENSIÓN ELÉCTRICA,PARA USO JUNTO A LA CAJA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASETA DE RADIO FARO CULTURAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,458.40
	12073172 IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1271	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 01 OPTOACOPLADOR,PARA USO POR RADIO FARO CULTURAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,300.00
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTEROS,PONCHADORA,TARJETA DE VIDEO Y MEMORIAS RAM PARA USO DE LAS DIF. UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR.SOL. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE.	286	HERRAMIENTAS MENORES	245.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
1272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTEROS,PONCHADORA,TARJETA DE VIDEO Y MEMORIAS RAM PARA USO DE LAS DIF. UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR.SOL. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	975.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1272	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTEROS,PONCHADORA,TARJETA DE VIDEO Y MEMORIAS RAM PARA USO DE LAS DIF. UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA DIRECCION SUPERIOR.SOL. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL MICUDE. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,065.00
1276	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, TARIMA E ILUMINACIÓN, PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "SUPER CLASE" EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA. EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS D **6193145 CASTRO HERRERA MARCO ALBERTO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,850.00
1280	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,872.00
1281	CNM,DGA.COMPRA DE 2 MICRONDAS QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,990.00
1282	CNM,DGA. COMPRA DE 4 CREDENZAS DE 2 CUERPOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA VARIADA PARA PERSONAL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	EQUIPO DE OFICINA	6,760.00
1283	MCBA, PAGO POR UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE LABORES DEL PERSONAL DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **1018795 MORALES CASTILLO JORGE HOMERO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00
1284	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA PLANTA TELEFÓNICA Y 8 TELÉFONOS TIPO INALÁMBRICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA HEMEROTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,983.00
1285	COMPRA DE TRICKET Y LLAVES DE PERNOS PARA USO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, Y COMPRA DE KIT DE DESARMADORES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS DEL VDR. A CARGO DE LA DELEGACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **17525128 DIAZ CORDON DE VILLANCIDA SUSANA LISBETH**	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,421.00
129	MANGUERAS DE 75 PIES DIAMETRO DE 3/4" Y MANGUERAS DE 75 PIES DIAMETRO DE 1/2", PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	254	ARTICULOS DE CAUCHO	8,510.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA			
1292	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1106-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,838.71
	79569048 PIRIR SEQUEN HECTOR ROLANDO			
1295	SERVICIO DE VÍDEO Y SERVICIO DE SONIDO PARA USO EN LA ACT. XIX EDICIÓN DEL ICARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS DEL CCMAA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016 A CARGO DEL PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FÍSICA DE LA DAS DE LA DGDR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO			
1297	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS DIAS 30/11/2016, 1 Y 2/12/2016, DE LA ACTIVIDAD "DIPLOMADO EN FORMULACION DE POLITICAS CULTURALES MUNICIPALES EN 8 MUNICIPIOS", ENCUENTRO DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA REGION NOROCCIDENTE SOBRE GESTION PUBLICA CON PERTINENCIA CULTURAL (QUETZALTENANGO)	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,520.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
1299	SERVICIO DE MICROBUS PARA LA ACT.REC.(ENCUENTROS DEPORTIVOS) EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 10:00 A 15:30 HORAS, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, VAJA VERAPAZ A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA,DEPORTE Y RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
13	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 413-2015 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,725.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1300	SERVICIO DE 40 TABLEROS PARA USO EN LA ACT. "BAZAR ARTESANAL" DEL 14 AL 16/10/2016 EN EL CENTRO COMERCIAL PASEO CAYALA Z. 16 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,520.00
	4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO			
1301	SERVICIO DE 80 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS PARA USO EN LA ACT. "BAZAR ARTESANAL" DEL 14 AL 16/10/2016 EN EL CENTRO COMERCIAL PASEO CAYALA Z. 16 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	320.00
	4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO			
1302	SERVICIO DE 200 SILLAS PLÁSTICAS CON FUNDA PARA USO EN LA ACT. "BAZAR ARTESANAL" EL 14/10/2016 EN EL CENTRO COMERCIAL PASEO CAYALA Z. 16 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE DAS. DE LA DGDR.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,160.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO			
1303	MCBA, PAGO POR INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ARTÍSTICO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.00
	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA			
1303	MCBA, PAGO POR INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ARTÍSTICO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,700.00
	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA			
131	COMPRA DE CERA Y DESODORANTE AMBIELTAL PARA LIMPIEZA EN CORREDORES Y OFICINAS DEL PATIO DE LA CULTURA DEL PALACIO NACIONAL, POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,130.00
	6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO			
1310	DYC,DGA. COMPRA DE 2 ARCHIVOS, 2 SILLAS SECRETARIALES SIN APOYABRAZOS Y 5 SILLAS SECRETARIALES CON APOYABRAZOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ARTE, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DELEGACIÓN JURÍDICA.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,265.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
132	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA USO EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPO MARTE ZONA 5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00
	6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO			
133	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE i7-5600U 2.6GHZ, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO 500GB SATA, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA DE 15.6", ETC. INCLUYE MOUSE ÓPTICO USB Y CARGADOR. COMPUTADORA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,270.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
134	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 3TB, 3.5" USB 3.0, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE RESTAURACIÓN, LABORATORIO, INFORMACIÓN GRÁFICA Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,380.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
136	SERVICIO DE SONIDO Y SILLAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA "CAMPAMENTO EN ACCION" EL 22 DE ABRIL DE 2016, DE LAS 09:00 A LAS 17:00 HORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42156947 MARROQUIN Y MARROQUIN CARLOS ENRIQUE			
138	ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN EL POA "CAMPAMENTO EN ACCION" EL 22 DE ABRIL DE 2016 DE 09:00 A 17:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA ZONA 7, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO			
140	DYC, DGA. IMPRESIÓN DE 1500 PROGRAMAS DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, TAMAÑO 1/2 CARTA EN PAPEL BOND 80 GRS. COLOR CREMA CON 18 PAG. INCLUYENDO CARATULA EN TINTA Y COLOR SEPIA, DEUDA 2011 ACTA 04-2016 RESOLUCIÓN 16-2016.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,990.00
	11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA			
141	PARA CONSUMO DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ACEDEMIAS DEPORTIVAS EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPO MARTE ZONA 5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,628.00
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA			
142	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DGA. COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS Y DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. DEUDA 2010 SEGÚN ACTA No. 04-2016 Y RESOLUCIÓN 16-2016.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,131.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
143	45 ALMUERZOS Y 45 REFACCIONES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA D.A.S. EN LA ACTIVIDAD "FORMACION Y CAPACITACION, PROMOTORES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES" EL 8/4/16 EN EL PARQUE CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO Z.7 A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA DTAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO			
147	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 707-A-2016 Y ACUERDO 248-2016	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,298.00
	1310542 SELVA CARLES AMALI			
148	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 737-2016 Y ACUERDO 248-2016	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,759.00
	45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
151	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 739-2016 Y ACUERDO 248-2016 **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,413.00
152	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" DE RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 708-A-2016 Y ACUERDO 248-2016 **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
153	FA DGA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 705-A-2016 Y ACUERDO 248-2016. **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
154	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 741-2016 Y ACUERDO 248-2016 **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,298.00
155	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" DE IZABAL, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO 703-A-2016 Y ACUERDO 248-2016 **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
157	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL PERIODO DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 SEGUN CONTRATO No. 735-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,298.00
158	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DG. DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATO No. 706-A-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,298.00
16	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2016 AL 27/01/2016. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **4616928 MORALES FLORES ANIBAL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
160	F.A. DGA.SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 SEGÚN CONTRATO No. 704-A-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
161	F.A. SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 SEGÚN CONTRATO No: 738-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,643.00
162	F.A DGA. SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DRIECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 SEGÚN CONTRATO No. 709-A-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	804.00
163	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 SEGUN CONTRATO No. 722-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
164	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "RAFAEL PEREYRA" DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 SEGUN CONTRATO No: 740-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
166	GLOBOS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA "CENTROS PERMANENTES MOVIMIENTO Y RECREACION (BALON), RALLY'S "CAMPEONATOS DEPORTIVOS" Y CELEBRACION DIA DEL NIÑO", DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION POR MEDIO DEL PROGRAMA NIÑEZ DE LA DAS. DE LA DGDR **50221167 DISTRIBUIDORA DEL SOL GUATEMALA S.A.**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,055.00
168	EXEDENTES DE FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS DD5550 CBF-910712, DP5200 CZF-511404, CQE-025290, CQH-027995 Y DD5550 CBG-911113, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, QUE ESTAN A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE AL DGDR. **4616928 MORALES FLORES ANIBAL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,755.50
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA BOMBA DE AGUA DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE ZONA 5, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. **75440733 AQUATICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,495.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
171	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CHAPEADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO (CORTE DE GRAMA) DE LAS PLAZAS Y EDIFICIOS DEL SITIO NARANJO UBICADO EN PETEN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS **7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,625.00
174	COMPROMISO POR COMPRA DE 10 TONER 35A, 2 TINTA NEGRA T6641, 2 TINTA CYAN T6642, 2 TINTA MAGENTA T6643 Y 2 TINTA AMARILLO T6644, PARA USO DE IMPRESIÓN DE INFORMES Y ASISTENCIA DE PERSONAL DE VIGILANCIA DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE PETEN. **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,966.00
175	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUEVE ELEVADORES UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERORGANICO No. DGPCYN-03-2016. **37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,436.46
176	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD 16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
177	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
180	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS TECNICO PROFESIONALES A FERNANDO JOSÉ PALACIOS SALAZAR, PRESTADOS A CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL PRIMER PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN CONTRATO 868-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 **41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
181	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VERA EUGENIA GARCIA LUCERO, EQUIVALENTES AL PRIMERO PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN CONTRATO 867-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
184	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES A RONY GILBERTO CHICHE, EQUIVALENTES AL PRIMER PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 841-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 340-2016	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,980.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO			
19	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL LIBRO TITULADO "LAS DIMENSIONES DE LA RITUALIDAD HACE 2,000 AÑOS Y EN LA ACTUALIDAD" 212 PÁGINAS INTERIORES, 10 PÁGINAS IMPRESAS A FULL COLOR, 198 A UN COLOR, 04 PÁGINAS EN BLANCO, EN PAPEL COUCHÉ 80 MATE, PARA EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,496.00
	8018685 GONZALEZ HILDA EMMA			
193	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS: PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE, GERONA Y CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL No.350-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-31-2016.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	810,000.00
	36067008 MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA			
195	COMPRA DE 150 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD INTERNA RECONOCIMIENTO A PERSONAS QUE PROMUEVEN EL DEPORTE Y LA RECREACION, EL DIA 03 DE MAYO 2016 DE 14:00 A 16:00 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 (PATIO DE LA PAZ) A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO			
198	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 300 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO CON 200 HOJAS EN CAJA DE 24 PAQUETES, 65 CAJAS DE TOALLA PARA MANOS EN ROLLO DE 305 METROS DE LARGO AMBOS DE KIMBERLY CLARCK	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	65,649.90
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
199	SC-CD-014-2016 ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PARA MANTENIMIENTO EN CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.	274	CEMENTO	32,595.00
	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO			
2	DYC, 24 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL CUARTETO ASTURIAS Y LA MARIMBA DE NIÑOS DE LA ESCUELA DE ARTE "ELIAS GARCÍA" DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR PARTICIPAR EN EL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL MANDATARIO ELECTO EL DÍA 14/01/2016 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,052.00
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
20	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING DEL PORTAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2016 AL 26/02/2017.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,919.93
	25171658 OLIVA JIMMY ALEXANDER			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
200	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACT.PLANIFICADA EN POA "FORMACION Y CAPACITACION PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS" EL DIA 13-05-2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7, CIUDAD DE PLATA II, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	980.00
201	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO DE LA DFA DE LA DGA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. 704-A-2016 Y AC. MIN. 248-2016. **89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
203	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DFA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No.735-2016 Y AC. MIN. 248-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
204	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "SERGIO LÓPEZ DE LEÓN" DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 741-2016 Y AC. MIN. 248-2016 **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
205	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA DE LA DGA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO No. 722-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
206	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN ALTA VERAPAZ, DE DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No.MCD-709-A-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00
207	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENAD MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 707-A-2016 Y AC. MIN. 248-2016 **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
209	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ENAP, RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO 705-A-2016 AC. MIN. 248-2016. **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
210	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO, CONTRATO 703-A-2016 AC. MIN. 248-2016. **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
211	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DFA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO CONTRATO 706-A-2016 AC. MIN. 248-2016. **57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
213	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 GAFETES PLÁSTICOS PVC COLOR BLANCO USO IDENTIFICACIÓN CON MEDIDAS 8.50 X 5.40 CMS. Y 02 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA MARCA DATACARD CODIGO YMCKT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. **9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
213	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 GAFETES PLÁSTICOS PVC COLOR BLANCO USO IDENTIFICACIÓN CON MEDIDAS 8.50 X 5.40 CMS. Y 02 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA MARCA DATACARD CODIGO YMCKT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. **9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,450.00
214	SC-CD-015-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PARA MANTENIMIENTO EN CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **7130007 PERFILES Y LAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,275.00
216	SC-CD-015-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PARA MANTENIMIENTO EN CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,342.70
217	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	51.00
217	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
217	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	705.60
217	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
217	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,020.30
218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	225.00
218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	517.50
218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	645.00
218	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,154.40
219	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MÚSICA STA. CATARINA PÍNULA, DE LA DFA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO, CONTRATO 739-2016 AC. MIN. 248-2016. **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
22	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CONGRESO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRIGIDO A VOLUNTARIOS CULTURALES EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2016, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,063.70
223	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,384.00
229	E.P, DGA. COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR, ÁREA ADMINISTRATIVA, SECRETARIAL, Y CONTABILIDAD, DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,619.00
230	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	23.40
230	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69.00
230	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	610.00
230	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,090.00
230	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,532.67
230	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,272.00
232	Compromiso por la compra de cupones canjeables en combustible (Diesel y Gasolina) que serán utilizados para cubrir las necesidades de trabajo en las diferentes unidades del Parque Nacional Tikal. **680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
234	SC-CD-020-2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 800.00 Fecha Adjudicación: 18/05/2016 4:48:02 p. m. **2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA**	323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00
236	FA SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESC. REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DFA,DE LA DGA. DEL 01/03/2016 AL 30/11/2016 CONTRATO 736-2016 Y AC. MIN. 248-2016. **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,748.00
237	COMPRA DE 50 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE 40 CM. DE ANCHO X 60 CM. DE LARGO Y 40 CM. DE ALTO, PARA EL RESGURDO DE EXPEDIENTES EN LA UNIDAD DE ARCHIVO, A CARGO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DGDR. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00
238	SERVICIOS DE 5 BUSES PARA 50 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA(CAMPAMENTO EN ACCION) EL DIA 27 DE ABRIL 2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II, CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA D.A.S.DE LA D.G.D.R. **83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,450.00
239	SERVICIOS DE 5 BUSES PARA 50 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA(CAMPAMENTO EN ACCION) EL DIA 28 DE ABRIL 2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA D.A.S.DE LA D.G.D.R. **83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
240	SERVICIOS DE 5 BUSES PARA 50 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA(CAMPAMENTO EN ACCION) EL DIA 29 DE ABRIL 2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 CIUDAD DE PLATA II, A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA D.A.S.DE LA D.G.D.R. **83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,450.00
241	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 740-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
242	FA SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 738-2016 Y AC. MIN 248-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
243	SERVICIO DE MESAS,SILLAS Y TABLEROS PARA LA ACTIVIDAD(DERECHOS,OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS)EL 17 DE MAYO 2016,EN EL REAL DEL PALACIO DE LOS CAPITANES DE ANTIGUA GUATEMALA,A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00
244	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEON ROSALES, DE SOLOLA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 705-2016 Y ACUERDO No. 248-2016. **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,748.00
245	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS ARTISTICOS, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL SEGUNDO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 868-2016 Y APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 333-2016. **41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
246	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR ARTÍSTICOS, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL SEGUNDO PRODUCTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 867-2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
247	COMPROMISO POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL REFUGIO QUE SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, EN EL ASINTAL, RETALHULEU. **20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,380.00
248	COMPROMISO POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL REFUGIO QUE SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, EN EL ASINTAL, RETALHULEU. **20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,600.00
249	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL SEGUNDO PRODUCTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 841-2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 340-2016 **32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,990.00
253	COMPRA DE 400 ALMUERZOS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 28-04-2016 DE 07:00 A 18:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,680.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
254	COMPRA DE 380 CENAS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 28-04-2016 DE 07:00 A 18:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
255	COMPRA DE 380 DESAYUNOS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 28-04-2016 DE 07:00 A 18:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
256	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU, LINEA KB2500, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MODELO 2002, PLACAS No. O-772BBC, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **57340595 CALIDAD TOTAL AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,566.00
257	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA (DIA DEL DESAFIO)EL 25 DE MAYO 2016 EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
259	COMPRA DE CONTACTOR, TIPO: TRIFÁSICO; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 240 VOLTIO(S); MATERIAL: PLÁSTICO, METAL Y PLATA; CORRIENTE ALTERNA: 220 VOLTIO(S); POTENCIA: 50 AMPERIO(S); FRECUENCIA: 63 HERCIO(S); UNIDAD - 1 UNIDAD PARA USO DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE Z.5 A CARGO DE LA DTAS. DE LA DGDR. **75440733 AQUATICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00
26	EXCEDENTES DE FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS: DD5550 CBF-910712, DP6550 CCF910478, DP5550 CBG911113 Y CZH 724813. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **4616928 MORALES FLORES ANIBAL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,120.00
260	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD (DERECHOS,OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS)EL 17 DE MAYO 2016,EN EL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES DE ANTIGUA GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.00
261	SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA IMAGEN INSTITUCIONAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,472.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES			
262	SC-CD-005-2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA IMPRESORA HP CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-0028F39F A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,100.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
263	SC-CD-005-2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA IMPRESORA HP CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-001DF0A4 A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,135.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
264	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA IMPRESORA HP CON NUMERO DE INVENTARIO VCD-001DF0A4 Y VCD-0028F39F, A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,375.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
265	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO (EXCEDENTE) EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DELEGACIÓN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	189.04
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
266	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PANEL DE CONTROL DE LUCES Y SUS LUMINARIAS, EN AREA ADMINISTRATIVA Y CANCHAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00
	78876273 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL AR SOCIEDAD ANONIMA			
267	FA SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA DEL PRIMER INFORME Y PRODUCTO CONTRATO 704-2016 Y AC. MIN. 248-2016	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
	38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO			
268	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. DE VDR.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	71773614 INDUSTRIAS KEV, SOCIEDAD ANONIMA			
269	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "SEMINARIO LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS CULTURALES DIRIGIDO A CASAS DE LA CULTURA, PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES Y EQUIPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1a. PARTE), A REALIZARSE EL 23 Y 24/05/2016.	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,694.06
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
271	COMPRA DE UN ORGANIZADOR DE PLYWOOD PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION **78876273 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL AR SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00
272	100 REFACCIONES; PARA ACTIVIDAD "ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ASAMBLEAS CID-CADE" EL 2/6/16 EN EL SALÓN DE BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00
273	SERVICIO DE ALQUILER DE 20 MESAS, PARA ACTIVIDAD "ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ASAMBLEAS CID-CADE" EL 2/6/16 EN EL SALÓN DE BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00
276	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. DE VDR. **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	232	ACABADOS TEXTILES	1,475.00
276	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. DE VDR. **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	232	ACABADOS TEXTILES	4,475.00
276	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. DE VDR. **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	232	ACABADOS TEXTILES	8,586.00
276	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. DE VDR. **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	232	ACABADOS TEXTILES	10,215.00
276	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. DE VDR. **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	232	ACABADOS TEXTILES	11,586.25

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
276	COMPRA DE ACABADOS TEXTILES, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DURANTE EL AÑO 2016. A CARGO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS, DE LA DAS DE LA DGDR. DE VDR. **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	232	ACABADOS TEXTILES	12,140.00
279	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
28	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CENTRO CULTRUAL, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA No. 02-2016 **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,371.00
280	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PAR USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
283	COMPRA DE 380 CENAS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 27 DE ABRIL 2016, DE 07:00 A 18:00 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNANBE BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II,A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
284	COMPRA DE 400 ALMUERZOS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 27 DE ABRIL 2016, DE 07:00 A 18:00 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNANBE BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II,A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,680.00
285	COMPRA DE 380 REFACCIONES PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 27 DE ABRIL 2016, DE 07:00 A 18:00 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNANBE BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II,A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,360.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
286	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SOCIALIZACIION DE POLITICAS CULTURALES DEPORTIVAS RECREATIVAS 2015 - 2034 EN ORGANIZACIONES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016 EN LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR VISTA HERMOSA 3 CAMPUS CENTRAL ZONA 16 GUATEMALA **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,975.00
287	CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,350.00
288	LECTOR DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00
29	**CENTRO CULTURAL MGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA No. 04-2016 **85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,507.00
290	SC-CD-016-2016 COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS ERICK BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPO MARTE ZONA 5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **32078161 RUANO AROCHE ROXANDA**	283	PRODUCTOS DE METAL	29,035.00
293	**CENTRO CULTURAL AMIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PROMOTOR ARTISTICO, EQUIVALENTE AL TERCER PRODUCTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 867-2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
294	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EQUIVALENTES AL TERCER PRODUCTO DE ACUERDO A CONTRATO 841-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 340-2016 **32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,990.00
296	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS ARTISTICOS, EQUIVALENTES AL TERCER PRODUCTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 868-2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 333-2016. **41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
297	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,528.52
298	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	128.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
298	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	171.00
298	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	323.25
299	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	570.00
299	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,003.68
299	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,770.00
3	SERV. DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDO, GRAMA, MONTE Y OTROS. PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, CENTRO DEPORTIVO GERONA, CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT, DEL 6 AL 28/1/16. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA DGDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00
30	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA No. 03-2016 **32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,497.00
300	COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA,BOLÍGRAFOS, MARCADORES, TAPE MÁGICO, FASTENER, CINTA DE EMPAQUE, GOMA LIQUIDA, GOMA EN BARRA, DISPENSADOR PARA CLIP, BANDERITAS, REGLAS, MEMORIAS USB, SACAPUNTAS, SACAGRAPAS, PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,106.70
301	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 TINTAS CARTUCHOS HP No. 96, 5 TINTAS CARTUCHOS HP No. 97 Y 1 TONER BROTHER TN-750, PARA USO EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,770.00
302	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION CON GESTORES Y PROMOTORES CULTURALES EN RECOPILACION DE INFORMACION PARA ALIMENTAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CULTURAL A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,096.21
303	BANDERAS DE TELA IMPERMEABLE PARA USO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION Y FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	32,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
304	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	22.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
304	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	291	UTILES DE OFICINA	59.04
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
304	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
304	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,624.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
305	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	91.20
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
305	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	145.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
305	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	291	UTILES DE OFICINA	290.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
305	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,180.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
306	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	76.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
306	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	228.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
306	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016	291	UTILES DE OFICINA	352.25
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
308	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
308	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,580.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
308	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,340.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
308	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,447.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
309	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	89.00
309	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	256.50
309	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	732.48
309	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,760.26
309	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,614.50
31	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR, MEDIDAS 23X7CMS. PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES, 25,000 PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, 10,000 MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA´AB´ÄJ), A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULT. Y NAT. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,900.00
31	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR, MEDIDAS 23X7CMS. PARA INGRESO DE VISITANTES NACIONALES, 25,000 PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU, 10,000 MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA´AB´ÄJ), A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULT. Y NAT. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
310	SC-CD-038-2016 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,125.00
310	SC-CD-038-2016 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,059.40
310	SC-CD-038-2016 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL**	286	HERRAMIENTAS MENORES	40,104.95

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
311	SC-CD-025-2016 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	EQUIPO DE OFICINA	621.50
311	SC-CD-025-2016 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	EQUIPO DE OFICINA	12,430.00
311	SC-CD-025-2016 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	EQUIPO DE OFICINA	12,950.00
315	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA (DIA DEL BARRILETE) DE JUNIO A DICIEMBRE 2016, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,522.50
316	CONSERVATORIO NAC. DE MÚSICA, DGA. COMPRA DE 11 CORTINAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO NAC. DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA. **25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO**	232	ACABADOS TEXTILES	18,564.00
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	372.96
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	597.72
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,435.38
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,221.92
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,484.60
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,841.35
317	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,541.64

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
319	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS DE RED PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,212.00
32	**C.C.M.A.A.** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLAEN SALA EFRAIN RECINOS, EL DIA 19-06-2015 POR LA PRESENTACION DEL EVENTO SHOWCASE SEGUN CONVENIO 34-2015 Y ACTA 18-2015 (DEUDA DEL 2015 RECONOCIDA EN ACTA 1-2016 Y RESOLUCION DGA-003-2016) **7019440 FITZENTRUM SOCIEDAD ANONIMA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,650.00
320	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	186.00
320	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310.00
320	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	503.00
320	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,768.80
321	CM,PAGO POR 65 CUBETAS LÁTEX ACRÍLICO, SERÁN UTILIZADOS PARA ESTÉTICA Y PRESENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA", UBICADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. **4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,250.00
322	*CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS* COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO 2416-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 751-2013, (DEUDA DEL AÑO 2013 RECONOCIDA EN ACTA 04-2016 Y RESOLUCIÓN DGA-No. 16-2016) **56258062 BELTRANENA PEREZ MARIA CRISTINA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	6,193.55

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
324	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE MAYO A DICIEMBRE 2016, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. **16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	76.80
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	102.00
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	549.00
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	549.45
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,250.00
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,539.60
325	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,381.16
327	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS DE ESCRITORIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,250.00
328	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, AUDITORIA INTERNA,Y STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	728.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
328	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, AUDITORIA INTERNA,Y STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,649.60
33	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 375 CALENDARIOS DE ESCRITORIO EN TAMAÑO 8 1/4" X 6 1/2", CON BASE DE TEXCOTE-14 A TAMAÑO 16 1/2" X 8 1/4" ABIERTA A FULL COLOR TIRO, SISADA, CONSTA TAMBIEN DE 13 HOJAS EN HUSKY COVER-10 A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO. **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,742.50
331	COMPROMISO D/PAGO POR LA COMPRA D/200 BOMBILLAS D/65 WATTS D/FORMA ESPIRAL AHORRADORAS DE ENERGIA, PARA STOCK DE ALMACÉN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,780.00
332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. SEGÚN CONVENIO INTERORGANICO NO. DGPCYN 04-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. **37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,436.46
334	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 PORTA GAFETES PLÁSTICOS Y 04 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA MARCA DATACARD CODIGO YMCKT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. **25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
334	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 PORTA GAFETES PLÁSTICOS Y 04 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA MARCA DATACARD CODIGO YMCKT, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. **25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,500.00
335	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	232	ACABADOS TEXTILES	93.60
335	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	108.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
335	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,193.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
335	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,677.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
337	SILLAS Y ESCRITORIOS SECRETARIALES, PARA LOS PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN EL MARCO DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO CULTURAL LOCAL	322	EQUIPO DE OFICINA	28,380.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
338	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 HOJAS EN PAPEL LAID CON ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO EN SECO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,570.50
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
34	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2016 AL 29/02/2016.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	59,990.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
342	300 REFACCIONES, PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL 20/06/2016 EN EL PATIO DE LA PAZ PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 6TA. AVENIDA Y 6TA. CALLE ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
	38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE			
344	COMP. DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6 PARA INTERIOR Y 2 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIOR, PARA CONEXIONES DE RED NECESARIAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,537.50
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
345	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 741-2016 Y 1275-2016 Y AC MIN 248-2016 Y 524-2016	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
348	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO No. 740-2016 Y 1274-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
349	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE STA. CATARINA PINULA, GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO No. 739-2016 Y 1273-2016 Y AC. MIN 248-2016 Y 524-2016. **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00
35	DYC, DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8860DN, UTILIZADA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **44036817 YOS BARRIOS MANUEL DE JESUS**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,580.00
350	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO 736-2016 Y 1270-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524 **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
352	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ENAD MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA TERCER INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 738-2016 Y AC. MIN 248-2016 **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
353	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 708-A-2016 Y ACUERDO 248-2016 **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,750.00
355	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) LICENCIA OFFICE PROFESIONAL PLUS 2016-1PC-GOBIERNO-OLP, QUE SERA INSTALADA EN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, LA CUAL ESTA A CARGO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,308.00
357	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) LLANTAS 205R16 Y (02) LLANTAS 205R14, QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,550.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
358	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ENAP, RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, DE LA DGA. ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO 705-A-2016 AC. MIN. 248-2016 **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
359	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, CHIMALTENANGO DE LA DFA DE LA DGA. ENTREGA TERCER INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. 704-A-2016 Y AC. MIN. 248-2016 **89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
36	DYC, PAGO DE SERVICIO DE COPIAS EXCEDENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016, ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, AL DEPARTAMENTO FINANCIERO, A LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y AL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,348.60
360	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEON ROSALES, DE SOLOLA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 705-2016 Y ACUERDO No. 248-2016 **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
361	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENAD MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 707-A-2016 Y AC. MIN. 248-2016 **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
363	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ, ALTA VERAPAZ, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 709-A-2016 Y AC. MIN. 248-2016 **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00
364	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA SEGUNDO Y TERCER INFORME Y PRODUCTO CONTRATO 704-2016 Y AC. MIN. 248-2016 **38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,750.00
365	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO No. 722-2016 Y 1268-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
366	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE COBAN ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA DE INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS NO. 735-2016 Y 1269-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016 Y 524-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
367	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN,EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO CONTRATO No. 706-A-2016 Y 1264-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
369	EXCEDENTE; MES DE MAYO DE 2016 DE LAS MAQUINAS: TASKALFA 45001-L NWP2300484, TASKALFA 45001-L NWP2400521, TASKALFA 45001-L N432404138, TASKALFA 45001-L NWP2300415, TASKALFA 55001-L N3X1X02840, TASKALFA 55001-L NHJ1900379, TASKALFA 45001-L NWP2300355, TASKALFA 45001-L NWP2300287 POR S.G. DE LA DGDR. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,129.04
37	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.7 UBICADA EN 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016 **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
370	TINTAS Y TÓNER SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 007-A-2016 **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,208.00
370	TINTAS Y TÓNER SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 007-A-2016 **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,587.00
370	TINTAS Y TÓNER SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 007-A-2016 **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,124.00
370	TINTAS Y TÓNER SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 007-A-2016 **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,460.00
370	TINTAS Y TÓNER SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 007-A-2016 **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,316.00
372	VIÁTICOS AL INTERIOR (PARA MILCA CHACACH PATZAN, DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2016 DE GUATEMALA A SAN PEDRO LA LAGUNA Y VICEVERSA) **11862424 CHACACH PATZAN MILCA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	817.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
373	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA(PROYECTO PLAN LUZ) EL 21-06-2016 DE 13:00 A 16:00 HORAS EN SALON TAK´ALIK AB´AJ, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
374	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATOS Nos. 838-2016 Y 1277-2016 AC.MIN. 323-2016 Y 524-2016. **31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,908.00
376	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2016 AL 30/11/2016, SEGÚN CONTRATOS Nos. 837-2016 Y 1276-2016 AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **38715295 ACOSTA DIAZ ILEANA GEORGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,288.00
377	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO, CONOCIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SABERES ANCESTRALES, DERECHOS HUMANOS, Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, DEL 28 AL 30/06/2016 EN EL MUNICIPIO DE PURULHÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **25284681 POSADA MONTAÑA DEL QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,335.00
380	COMPRA DE CAFE, PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00
382	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, ENTREGA TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 703-A-2016 Y 1259-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
386	F.A. SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, ENTREGA DE PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1058-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 392-2016. **2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
387	SC-CD-022-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	308.00
387	SC-CD-022-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,071.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
387	SC-CD-022-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,480.00
387	SC-CD-022-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,475.25
387	SC-CD-022-2016 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,613.00
39	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EL MAESTRO HUGO ROBLES, INVITADO DE PARAGUAY QUIEN IMPARTIÓ TALLER DE TEATRO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2016. **1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	71.80
39	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EL MAESTRO HUGO ROBLES, INVITADO DE PARAGUAY QUIEN IMPARTIÓ TALLER DE TEATRO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2016. **1688618 QUEDI SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,398.24
392	Compra de sistema de amplificación de sonido consistente; en bocinas, subwoffer, bocinas amplificada. micrófonos, cables y conectores para micrófonos, para uso en el Teatro de Bellas Artes. **523008K SUPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,590.00
392	Compra de sistema de amplificación de sonido consistente; en bocinas, subwoffer, bocinas amplificada. micrófonos, cables y conectores para micrófonos, para uso en el Teatro de Bellas Artes. **523008K SUPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,910.00
393	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	91.20
393	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	195.00
393	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	885.00
393	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,012.50
393	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,956.70
394	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	224.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
394	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	737.30
394	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	945.90
394	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,245.00
394	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,779.45
395	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITAL 24.2 MEGAPIXELES, LENTE ANGULAR 55 MM. PANTALLA LCD; 3", BAT . lon lithio, LENTE 18-55 MM, SERA PARA DOCUMENTAR LOS PROGRAMAS DE REST. MANTEN. CONSTR. OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS SITIOS ARQUEOL. EN PETEN A CARGO DEL DECORSIAP. **7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,380.00
4	SERV.DE ILUMINACION,TARIMA Y SONIDO PARA ACT.RECREAT.EXT.(FESTIVAL RECREATIVO) EL 12-7-2015, EN EL CASERIO LAS MINAS SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 DE FECHA 7-1-2016 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2-2016 DE FECHA 15-1-2016 **77970535 RANERO LOPEZ DE GORDIANO ANDREA ISABEL**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,313.00
40	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (22) QUINTALES DE CONCENTRADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,380.00
41	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO Y (10) BOLSAS DE 22.5 KG C/U DE CONCENTRADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,600.00
411	SILLA EJECUTIVA PARA LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	EQUIPO DE OFICINA	655.00
412	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
413	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PAR USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
414	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS -ANARPI-, A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE JUNIO DE 2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,949.75
415	MCBA. DGA. BOLETOS AÉREOS QUE INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS CON DESTINO A MONTREAL, CANADÁ DEL 04 AL 12/06/2016 PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS ARTES, POR PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ABRIENDO CAMINOS ENTRE PUEBLOS. **7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,127.53
416	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL TERCER MODULO DEL DIPLOMADO, CONOCIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES, DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE PURULHÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **25284681 POSADA MONTAÑA DEL QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA.**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,335.00
419	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CÁMARAS DIGITALES, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SAQUEOS, DESTRUCCIÓN Y DIAGNÓSTICOS ACTUALES DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS A CARGO DE LAS INPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES, DOLORES, MELCHOR DE MENCOS Y SAYAXCHE **7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,400.00
420	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CÁMARA PROFESIONAL Y 2 CÁMARAS DIGITALES, QUE SERVIRÁN PARA LAS DIFERENTES SECCIONES PREHISPÁNICA, SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES **7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,490.00
421	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO 736-2016 Y 1270-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524 **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
422	F.A. DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN,EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO CONTRATO No. 706-A-2016 Y 1264-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
423	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO No. 740-2016 Y 1274-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
424	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO No. 722-2016 Y 1268-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
425	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA DE TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 838-2016 Y 1277-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016. **31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,955.00
426	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON, DE IZABAL, DE LA DFA, ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 741-2016 Y 1275-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
427	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, ENTREGA CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 735-2016 Y 1269-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016 Y 524-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
428	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DE CUARTO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 708-A-2016 Y 1266-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
429	SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 704-2016 Y 1260-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
430	F.A. SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, ENTREGA DE TERCER INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1058-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 392-2016. **2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
431	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES POR CAPACITACIONES EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS Nos. 839-2016 Y 1278-2016 AC.MIN. 323-2016 Y 524-2016 **77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,598.00
432	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN ESCUELA DE ARTE DRAMATICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 737-2016 Y 1271-2016 Y AC. MIN 248-2016 Y 524-2016. **45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,761.00
433	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA", DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, ENTREGA PRIMER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO 703-2016 Y 1258-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
434	COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MOUSE Y TECLADO, PARA USO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	70,500.00
437	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, ENTREGA CUARTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 703-A-2016 Y 1259-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
438	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS Nos. 837-2016 Y 1276-2016 AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **38715295 ACOSTA DIAZ ILEANA GEORGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
439	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENAD MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 707-A-2016 Y 1265-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
440	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA, MARCELLE BONGE DE DEVAUX, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO 738-2016 Y 1272-2016 Y ACUERDO No. 248-2016 Y 524-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
443	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACION, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA DE STA. CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS No. 739-2016 Y 1273-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00
444	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA. DE LA DGA. DE LA CUARTA ENTREGA DE PRODUCTO E INFORME, CONTRATO 709-A-2016 Y 1267-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00
445	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES, DE SOLOLA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 705-2016 Y 1262-2016 Y ACUERDO No. 248-2016 Y 524-2016. **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
446	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,240.75
446	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,087.00
446	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,099.70
446	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,500.00
447	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATO No. 705-A-2016 Y 1263-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
448	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1057-2016 Y ACUERDO No. 392-2016. **16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
45	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 07 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742** **INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
450	COMPRA DE 400 ALMUERZOS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 29 DE ABRIL 2016, DE 07:00 A 13:00 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNANBE BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II,A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239** **RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,680.00
451	COMPRA DE 380 DESAYUNOS PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA (CAMPAMENTO EN ACCION)EL 29 DE ABRIL 2016, DE 07:00 A 13:00 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO ERICK BERNANBE BARRONDO ZONA 7,CIUDAD DE PLATA II,A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **16534239** **RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
454	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LÉON, IZABAL,DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2016 AL 30/11/2016 ENTREGA PRIMER INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 840-2016 Y 1279-2016 Y AC MIN 323-2016 Y 524-2016 **41242920** **ALFARO GUERRA DENIS MERARY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,873.00
455	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 704-A-2016, 1261-2016 Y AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **89510119** **CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
457	SC-CD-083-2016 RENOVACIÓN DE 100 LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION. **70154856** **ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,232.00
46	COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EXCEDENTES DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DELEGACIÓN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. LA COTIZACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 682 DEL AÑO 2015. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,758.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
460	SERVICIO DE 20 MESAS COCTELERAS PARA USO EN EL EVENTO "DIA DE LA MADRE" EL 12 DE MAYO 2016 DE 14:00 A 16:00 HORAS EN EL SALON DE BANQUETES DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,400.00
461	COMPRA DE 41 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA CAPACITACION "NORMAS DE REDUCCION DE DESASTRES" EL 15 DE JUNIO 2016 DE 09:00 A 13:00 HORAS EN EL SALON TAK´ALIK AB´AJ DE CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	984.00
464	SEGUN SC-CD-046-2016 ADQUISICION DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,594.00
464	SEGUN SC-CD-046-2016 ADQUISICION DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	26,387.50
466	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1106-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **79569048 PIRIR SEQUEN HECTOR ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
468	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1104-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75200686 ROSALES MORATAYA WALTER ADRIAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
469	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1105-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **85486663 VILLACINDA GOLIA WILVER VINICIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
47	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
470	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1103-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
471	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1099-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **72274468 GARCIA REYES SILBER ORLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
472	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1115-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75720078 REYES SAGASTUME VICTORIA ALEJANDRA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
473	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1102-2016 Y ACUERDO No. 482-2016. **986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
474	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1113-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
475	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1114-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
476	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1112-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **67528643 SANCHEZ ORANTES AXEL NOLBERTO DE JESUS**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00
477	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1109-2016 Y ACUERDO No. 482-2016. **5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
478	REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA CAPACITACION (NORMAS DE REDUCCION DE DESASTRES) EL 29 DE JUNIO 2016 DE 09:00 A 13:00 HORAS EN EL SALON TAK´ALIK AB´AJ, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **38464918 ZUÑIGA ORANTES ALEJANDRA JOSE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	984.00
479	OSN ,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1107-2016 Y ACUERDO No. 482-2016. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
480	COMPROMISO POR COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA OBTENER COPIAS DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OTRAS INSTITUCIONES, EXPEDIENTES DE PERSONAL Y DEMÁS PAPELERÍA GENERADA EN LAS INSPECTORÍAS REGIONALES DE FLORES Y SAYAXCHE, PETEN. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	17,000.00
481	COMPROMISO POR COMPRA DE (03) COMPUTADORAS PERSONALES, PROCESADOR INTEL CORE I7; (02) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA Y (02) DISCO DURO DE 1TB, QUE SERVIRÁN PARA REEMPLAZAR ALGUNAS UNIDADES DE EQUIPO DE COMPUTO EN LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE PETEN, A CARGO DEL DEMOPRE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	25,955.00
482	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,148.88
483	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1101-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,500.00
484	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA TERCER INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 839-2016 1278-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
485	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, EN ESC. NAC. DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA TERCER Y CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 737-2016 1271-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,522.00
486	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO Y (02) DISCOS DUROS DE 2TB, EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,012.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
487	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I7-4790, MEMORIA RAM 8GB, ETC.; (02) UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) TIPO TORRE DE 1000VA; EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,206.00
489	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,550.00
49	ADQUISICIÓN DE 250 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	23.40
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112.50
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	260.50
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	545.00
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	850.00
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,359.40
490	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,946.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	98.40
491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	148.50
491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,685.12
491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,856.20
492	SC-CD-076-2016 COMPRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7, GERONA ZONA 1, CAMPO MARTE ZONA 5 Y CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **82753792 KRAKEN, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,500.00
493	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE EPIGRAFÍA MAYA DURANTE LAS FECHAS DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2016, DE 8:00 HRS. A 17:00 HRS. **86349082 CORPORACION QUETZALI SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,240.00
494	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1100-2016 Y ACUERDO No. 482-2016. **29293065 SANTOS AZURDIA JULIO CESAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
495	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1108-2016 Y ACUERDO No. 482-2016. **4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
496	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO. INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 703-2016 Y 1258-2016 AC, MIN. 248-2016, 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,625.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU			
497	F.A. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON, DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 840-2016 Y 1279-2016 AC, MIN. 323-2016, 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
	41242920 ALFARO GUERRA DENIS MERARY			
498	SC-CD-025-2016 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	322	EQUIPO DE OFICINA	530.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
498	SC-CD-025-2016 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CENTRO DEPORTIVOS DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	322	EQUIPO DE OFICINA	17,286.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
499	SC-CD-025-2016 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO EN LOBORES ADMINISTRATIVOS PARA COORDINAR ACTIVIDADES RECREACTIVAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	322	EQUIPO DE OFICINA	8,800.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
5	SERV.DE ILUMINACION,TARIMA Y SONIDO PARA LA ACT.RECREAT.EXT.(FESTIVAL RECREATIVO) EL 19-7-2015 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 DE FECHA 7-1-2016 Y RESOLUC.ADMINISTRATIVA 2-2016 DE FECHA 15-1-2016	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,313.00
	77970535 RANERO LOPEZ DE GORDIANO ANDREA ISABEL			
50	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (03) TONER CÓDIGO Q2612A, (03) TONER CÓDIGO CB436A, (02) TINTAS CÓDIGO PG-40, (02) TINTAS CÓDIGO CL-41, ETC. SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS LÁSER Y FOTOCOPIADORAS, A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,811.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
500	SC-CD-025-2016 COMPRA PARA USO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA COORDINAR ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE EL AÑO 2016, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION	322	EQUIPO DE OFICINA	800.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
501	COMPRA DE ORGANIZADOR; ALTO: 0.45 METRO(S); ANCHO: 0.8 METRO(S); FONDO: 0.4 METRO(S); MATERIAL: PLYWOOD FENÓLICO; MATERIAL DE TAPADERA: PLYWOOD FENÓLICO; UNIDAD - 1 UNIDAD(ES)PARA USO EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00
	78876273 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL AR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
504	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO NACIONAL DE PROMOTORES Y GESTORES CULTURALES EN COORDINACIÓN CON ADESCA, EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2016, EN CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,908.50
505	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO (EXCEDENTE) EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DELEGACIÓN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	190.16
506	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00
506	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	105.00
506	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361.00
506	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,004.75
507	ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA USO DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTICULOS DE CAUCHO	17,210.00
509	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE TALONARIO DE CONTROL Y MENUS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DURANTE EL AÑO 2016 A CARGO DE LA JEFATURA DE PROMOTORES DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,990.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
516	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ASISTENTE DE INVENTARIO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1116-2016 y 1434-2016 Y AC MIN No. 649-2016, Y 482-2016. **25640240 RAMIREZ VARGAS DALILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,600.00
517	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE AUXILIAR CONTABLE, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1110-2016 y 1432-2016 Y AC MIN No. 649-2016, Y 482-2016. **27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,900.00
518	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1111-2016 Y 1433-2016 Y AC. MIN. 482-2016 Y 649-2016. **1814362 RAMIREZ LOPEZ OSCAR LEONEL**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,800.00
52	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PROYECCIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA APOYAR EL XVIII FESTIVAL ICARO 2015, EL CUAL SE REALIZARA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA DIR. GRAL. DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (DEUDA 2015 SEG. ACTA No. 02-2016 Y RESOL. No. DAJ-022-2016). **65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,500.00
520	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, 2 IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. NOTA: PAGO PARCIAL DE 1 IMPRESORA CONTINUA COMPRA DIRECTA NO. 42-2016 NOG: 5165873. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,255.00
522	BALLET NAC. DE GUATEMALA, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO RESULTADOD E INFORMES SEGÚN CONTRATO No. 1095-2016 Y 1424-2016 ACUERDOS MINISTERIALES No. 530-2016 Y 625-2016. **4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,341.94
523	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL PRIMER INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO N0.1360-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL N0.621-2016 **7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	27,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
525	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO TÉCNICOS ARTÍSTICOS A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTES AL CUARTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 868-2016 Y 1362-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 Y 625-2016. **41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
526	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PROMOTOR ARTISTICO, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL CUARTO RESULTADO, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS N0.867-2016 Y N0. 1359-2016 APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES N0. 333-2016 Y N0.625-2016 **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
527	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA, COMO ASISTENTE DE INFORMATICA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL PRIMER INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 842-2016 Y 1358-2016, APROBADO CON EL ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 Y 625-2016. **85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,940.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	232	ACABADOS TEXTILES	60.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	150.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,520.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,883.70
534	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ASISTENTE DE INFORMÁTICA, A PRESTARSE EN EL CCMAA, EQUIVALENTES AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 842-2016 Y 1358-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 Y 625-2016. **85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,410.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
535	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EL 3 AL 5 DE AGOSTO 2016 PARA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES EN LA ANTIGUA GUATEMALA **5935881 FAY SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,200.00
536	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS Nos. 837-2016 Y 1276-2016 AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **38715295 ACOSTA DIAZ ILEANA GEORGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
537	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN,EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 706-A-2016 Y 1264-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
538	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 740-2016 Y 1274-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
539	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 736-2016 Y 1270-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
54	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.00
54	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	71.40
54	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,016.86
54	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,321.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
54	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,642.01
540	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA DE CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 838-2016 Y 1277-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016. **31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,955.00
541	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACION, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA DE STA. CATARINA PINULA, GUATEMALA, ENTREGA DEL QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 739-2016 Y 1273-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00
542	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON, DE IZABAL, DE LA DFA, ENTREGA DEL QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 741-2016 Y 1275-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
543	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, DE LA DGA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 722-2016 Y 1268-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
544	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA. DE LA DGA. ENTREGA QUINTO PRODUCTO E INFORME, CONTRATOS 709-A-2016 Y 1267-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00
545	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 735-2016 Y 1269-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016 Y 524-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
55	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, DEL ARCHIVO DEL DESPACHO SUPERIOR Y PARA EL STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE. **71669701 LOPEZ MARROQUIN DE URIZANDI MARIA DEL CARMEN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,280.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
552	COMPROMISO POR CÓCTEL BRINDADO A 300 PARTICIPANTES EN LA INAUGURACIÓN DEL XXX SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, REALIZADO EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2016 EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,960.00
553	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE CAFÉ Y CHAMPURRADAS PARA 300 PERSONAS EN DOS HORARIOS MAÑANA Y TARDE, DURANTE LA SEMANA DEL DESARROLLO DEL XXX SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, REALIZADO DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2,016 EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA. **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,900.00
554	COMPROMISO POR CÓCTEL BRINDADO A 400 PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL XXX SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA, REALIZADO EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2016 EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA **91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	27,720.00
555	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, EN ESC. NAC. DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 737-2016 Y 1271-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,761.00
556	FA SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 704-2016 Y 1260-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
557	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENAD MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 707-A-2016 Y 1265-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
558	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 703-A-2016 Y 1259-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
559	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 703-2016 Y 1258-2016 AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
560	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES, DE SOLOLA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-2016 Y 1262-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
561	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-A-2016 1263-2016 Y AC MIN. 248-2016 y 524-2016 **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
563	EP, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1057-2016 Y ACUERDO No. 392-2016. **16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00
564	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA, MARCELLE BONGE DE DEVAUX, ENTREGA DEL QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 738-2016 Y 1272-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
565	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA CUARTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 839-2016 1278-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
566	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO NACIONAL DE CASA DE LA CULTURA, EL 12, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE FLORES PETEN DEPARTAMENTO DE PETEN **6346316 ESPINOSA PENADOS LIMBER MARCONI**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,150.00
567	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PAR USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016 **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
568	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD 16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
572	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL CUARTO RESULTADO, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 841-2016 Y 1363-2016 APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 340-2016 Y 625-2016 **32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,990.00
573	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 250 METROS,100 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 500 METROS,160 FOLDERS,300 BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO,40 ROLLOS DE MASKING TAPE,PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,698.60

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
574	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 CINTAS PARA PORTA GAFETES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **71457224 FACTORY CENTER, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	4,600.00
575	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	142.50
575	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	177.64
575	SUMINISTROS DE OFICINA SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA NO. 8-2016 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	705.44
577	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1102-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
578	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1107-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
579	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1109-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
58	EP. DGA. COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,908.00
580	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1105-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **85486663 VILLACINDA GOLIA WILVER VINICIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
581	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1106-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **79569048 PIRIR SEQUEN HECTOR ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
582	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1104-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75200686 ROSALES MORATAYA WALTER ADRIAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
583	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1103-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE			
584	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1099-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	72274468 GARCIA REYES SILBER ORLANDO			
585	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1115-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	75720078 REYES SAGASTUME VICTORIA ALEJANDRA			
586	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1114-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL			
587	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1113-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL			
588	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1108-2016 Y ACUERDO No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
	4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO			
589	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1112-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	67528643 SANCHEZ ORANTES AXEL NOLBERTO DE JESUS			
590	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1100-2016 Y ACUERDO No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
	29293065 SANTOS AZURDIA JULIO CESAR			
591	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO, ENTREGA QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATOS 704-A-2016 Y 1261-2016 Y AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
	89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO			
592	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL PRIMER PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1098-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 530-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	5,450.00
	7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1098-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 530-2016. **7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	21,300.00
595	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TALLER CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDIGENAS -ANARPI-(2) EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA. **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,810.00
596	SEGUNDO PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PARA LA CREACIÓN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO ÁLBUM DE CANCIONES EN IDIOMAS NACIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-35-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 529-2016. **5043174 ALVARADO SCHEEL JOSE FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,816.00
597	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 01/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "EL BARBERO DE SEVILLA", SEGÚN CONVENIO 4-2016 Y ACTA No. 006-2016 **5350433 PELLECER CHANG CLAUDIA MARGARITA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,462.50
598	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO" EL DÍA 02/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "NOCHE TRIBUTO A MICHAEL BUBLÉ", SEGÚN CONVENIO 7-2016 Y ACTA No. 007-2016 **50713523 BARRERA TOBAR ANDRES JOSUE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,900.00
6	SERV.DE DIVULGACION EN 14 VALLAS EL DIA 27-6-2015 CON IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAR Y PROMOVER IMAGEN INSTITUCIONAL A CARGO DE LA DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL DE LA D.G.D.R. SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 DE FECHA 7-1-2016 Y RESOLUC.ADMINISTRATIVA 2-2016 DE FECHA 15-1-2016 **18290388 MARIN NORIEGA CARLOS ROBERTO**	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,500.00
601	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 04/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "CARMINA BURANA", SEGÚN CONVENIO 9-2016 Y ACTA No. 010-2016 **29496888 BALLET NACIONAL DE GUATEMALA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,875.00
604	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 10/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "KILLER QUEEN SINFÓNICO", SEGÚN CONVENIO 16-2016 Y ACTA No. 013-2016 **46429166 ZAMORA FLORES JOAQUIN BERNARDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	26,262.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
605	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 10/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "EL AGUJERO NEGRO", SEGÚN CONVENIO 17-2016 Y ACTA No. 014-2016 **72565292 SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA CAROLINA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,875.00
606	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 11/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "REENCUENTRO VOCES DE ORO", SEGÚN CONVENIO 19-2016 Y ACTA No. 015-2016 **79507506 ASOCIACION DE CANTANTES PROFESIONALES DE GUATEMALA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,625.00
61	COMPROMISO POR SERVICIO ALQUILER DE 30 UNIDADES DE SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES, PARA CUBRIR LA ASISTENCIA MASIVA DE TURISTAS DURANTE LA SEMANA SANTA, DENTRO DEL PARQUE NACIONAL TIKAL **38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00
610	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 15/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "DIEZ AÑOS ROMPIENDO ESQUEMAS", SEGÚN CONVENIO 24-2016 Y ACTA No. 19-2016 **75720078 REYES SAGASTUME VICTORIA ALEJANDRA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,730.00
611	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 15/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "EL CORAZÓN DEL ESPANTAPÁJAROS", SEGÚN CONVENIO 25-2016 Y ACTA No. 020-2016 **12694762 GARCIA LINARES ELISEO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,125.00
612	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 17/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "LÍNEA DE TIEMPO", SEGÚN CONVENIO 26-2016 Y ACTA No. 021-2016 **961625K VALDEZ DARDON ADRIANA MARIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	520.00
615	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1111-2016 y 1433-2016 Y AC MIN No. 649-2016, Y 482-2016. **1814362 RAMIREZ LOPEZ OSCAR LEONEL**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,000.00
617	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 18/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "DESDE EL CORAZÓN", SEGÚN CONVENIO 27-2016 Y ACTA No. 001-2016 **26506874 PRODUCCIONES Y EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,812.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
618	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 18/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "GRAN CONCIERTO DE TRÍOS", SEGÚN CONVENIO 28-2016 Y ACTA No. 002-2016 **4640306 GARCIA TANCHEZ IRMA YOLANDA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,320.00
62	Compromiso por la compra de clavos, tuercas, roldanas, rollos de cedazo, brocas y lija que serán utilizados por la unidades de mantenimiento, dasonomía y carpintería para el mantenimiento del Parque Nacional Tikal. **1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	532.50
62	Compromiso por la compra de clavos, tuercas, roldanas, rollos de cedazo, brocas y lija que serán utilizados por la unidades de mantenimiento, dasonomía y carpintería para el mantenimiento del Parque Nacional Tikal. **1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	817.50
62	Compromiso por la compra de clavos, tuercas, roldanas, rollos de cedazo, brocas y lija que serán utilizados por la unidades de mantenimiento, dasonomía y carpintería para el mantenimiento del Parque Nacional Tikal. **1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO**	283	PRODUCTOS DE METAL	8,547.30
621	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 23/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "OPERA DE LOS 3 CENTAVOS", SEGÚN CONVENIO 33-2016 Y ACTA No. 005-2016 **38934248 PORTILLO QUIÑONEZ EDGAR ADOLFO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,237.50
622	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 23/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "UN VIAJE MUSICAL POR EL CINE", SEGÚN CONVENIO 34-2016 Y ACTA No. 006-2016 **7037325 DE LEON AYALA LISANDRO ARTURO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,160.00
627	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA EFRAIN RECINOS EL DÍA 26/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "JAZZIMBA", SEGÚN CONVENIO 38-2016 Y ACTA No. 011-2016 **53886461 BARCELONETA SOCIEDAD ANONIMA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,805.00
628	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 26/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "SUEÑOS DE DALI", SEGÚN CONVENIO 39-2016 Y ACTA No. 012-2016 **75329034 SALAN ORLANDINI MISHAD**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,200.00
63	Compromiso por la compra de barniz, sellador, laca, Pintura, pegamento blanco y rodillos para pintar que serán utilizados por la unidad carpintería para el mantenimiento de las escalinatas ubicadas en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
63	Compromiso por la compra de barniz, sellador, laca, Pintura, pegamento blanco y rodillos para pintar que serán utilizados por la unidad carpintería para el mantenimiento de las escalinatas ubicadas en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,450.00
63	Compromiso por la compra de barniz, sellador, laca, Pintura, pegamento blanco y rodillos para pintar que serán utilizados por la unidad carpintería para el mantenimiento de las escalinatas ubicadas en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,485.00
63	Compromiso por la compra de barniz, sellador, laca, Pintura, pegamento blanco y rodillos para pintar que serán utilizados por la unidad carpintería para el mantenimiento de las escalinatas ubicadas en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,350.00
631	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1101-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
634	F.A. SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, ENTREGA DEL CUARTO INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1058-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 392-2016. **2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
635	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER RESULTADO, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No. 1095-2016 Y 1424-2016 Y AC MIN No. 530-2016, Y 625-2016. **4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
636	FA DGA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DE QUINTO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 708-A-2016 Y 1266-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
637	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGEN RUNNER MODELO 1023IF, SERIE NO. TJR48845 CON NO. DE INVENTARIO VCD-00137B47, SOLICITADO POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,225.00
638	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL JUMBO 500 METROS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,674.24

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.00
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	24.60
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	66.00
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	825.00
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,086.00
64	COMPROMISO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE SÓLIDOS DE 15 FOSAS SÉPTICAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INSTALADAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE NACIONAL TIKAL **6043593 GUARCAX JOJ JACOB**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	61,200.00
640	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,127.00
641	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	177.00
641	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
641	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	390.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
641	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,828.50
642	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	340.00
642	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	744.00
642	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH**	291	UTILES DE OFICINA	1,538.80
642	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,736.00
642	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,190.00
644	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA INGRESO DE PERSONAS NACIONALES AL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FORMA MURAC-1-CCC-C-V DEL No. 133,001 AL 173,000, BOLETOS PARA INGRESO DE PERSONAS EXTRANJERAS AL MUSEO DE ARTE COLONIAL, FORMA MURAC-2-CCC-C-V, DEL No. 30,001 AL 35,000. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,475.00
645	COMPROMISO POR COMPRA DE CEMENTO USO; CONSTRUCCIÓN; COLOR GRIS, TIPO; UGC, TEXTURA; POLVO; SACO DE 42.5 KILOGRAMOS, PARA USO EN TRABAJOS DE RESTURACION DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **79949959 GRUPO COMERCIAL CB, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	11,700.00
646	BNG DGA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2016. **62967207 BARRIOS HERRERA NORMAN ROBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
649	COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, 15 BOMBILLAS LED DE 5 WATTS, 15 BOMBILLAS DE 3 WATTS, 1 ROLLO DE 100 METROS DE CABLE PARALELO COLOR BLANCO, 15 REFLECTORES DE 20 WATTS, 10 REFLECTORES TIPO SPOT, 5 LINTERNAS DE MANO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,226.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
65	BANDERAS, ALTO 2.7M. ANCHO 4.35M., ALTO 3M. ANCHO 4.8M. PARA FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, BANDERAS ALTO 8M. ANCHO 12M., ALTO 7M. ANCHO 11M. PARA LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.DGPCYN09-2015 Y ACDO. MINISTERIAL No.14-2015 **4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70,800.00
655	ENGARGOLADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,148.88
66	Compromiso por Servicio de mantenimiento al motor sumergible de 30 hp, 460 voltios 3ph, marca Franklin Electric 2363168120, que se encuntra a servicio del Parque Nacional Tikal **8109036 LIGORRIA VALLE JUAN PABLO**	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
661	COMPROMISO POR COMPRA DE 15 TINTAS CANON PG-40, 15 TINTAS CANON CL-41, 25 TINTAS CANON PG-210, 25 TINTAS CANON CL-211, 15 TINTAS HP 675, 15 TINTAS HP CN690A Y 4 TONER LEXMARK E250A11I, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. **37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,835.00
662	MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,848.00
67	Compromiso por la compra de alimentos que serán utilizados para la preparación de raciones alimenticias para el personal del Parque Nacional Tikal, que participara en el Plan de Contigencia de Semana Santa 2016. **57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	96.00
67	Compromiso por la compra de alimentos que serán utilizados para la preparación de raciones alimenticias para el personal del Parque Nacional Tikal, que participara en el Plan de Contigencia de Semana Santa 2016. **57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
67	Compromiso por la compra de alimentos que serán utilizados para la preparación de raciones alimenticias para el personal del Parque Nacional Tikal, que participara en el Plan de Contigencia de Semana Santa 2016. **57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00
67	Compromiso por la compra de alimentos que serán utilizados para la preparación de raciones alimenticias para el personal del Parque Nacional Tikal, que participara en el Plan de Contigencia de Semana Santa 2016. **57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,348.75
674	OSN, DGA, SERVICIO DE GRABACIÓN DE VÍDEO EN FORMATO HD 1080, CON DISEÑO DE AUDIO EN ESTÉREO Y 5.1 SISTEMA ENVOLVENTE, DISEÑO DE INTRODUCCIÓN DEL DVD PARA SELECCIONAR EL AUDIO, PARA LA PROMOCIÓN DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. **12475858 GARCIA APOPA JULIO ARMANDO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
676	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 22/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "NOCHE DE TANGOS", SEGÚN CONVENIO 32-2016 Y ACTA No. 004-2016 **5350433 PELLECER CHANG CLAUDIA MARGARITA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,300.00
677	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ASESOR FINANCIERO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1360-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 621-2016. **7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00
678	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CHAPEADORAS TIPO MOCHILA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, EN EL ASINTAL RETALHULEU, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
679	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA (01) COMPUTADORA PERSONAL INTEL CORE I7; UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO; UN (01) UPS; UNA (01) TARJETA DE RED Y UNA (01) LICENCIA DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEMOPRE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
679	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA (01) COMPUTADORA PERSONAL INTEL CORE I7; UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO; UN (01) UPS; UNA (01) TARJETA DE RED Y UNA (01) LICENCIA DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEMOPRE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,825.00
679	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA (01) COMPUTADORA PERSONAL INTEL CORE I7; UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO; UN (01) UPS; UNA (01) TARJETA DE RED Y UNA (01) LICENCIA DE PROGRAMAS DE OFIMÁTICA. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ZACULEU A CARGO DEL DEMOPRE. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,190.00
68	Compromiso por la compra de alimentos que serán utilizadas por los grupos del Plan de Prevención de incendios 2016 dentro del Parque Nacional Tikal. **57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,003.00
680	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,883.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
682	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN (01) SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 DE 1.9Ghz, 15M DE CACHE, DISCO DURO DE 2TB, MEMORIA RAM DE 16GB, FUENTE DE PODER DE 750 W REDUNDANTES. EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	34,500.00
684	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 LICENCIAS DE SUITE DE OFIMATICA PARA USO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MICUDE. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,485.30
685	SC-CD-066-2016 COMPRA DE CAFÉ, PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
687	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
688	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (05) TINTA HP 96 NEGRO ORIGINAL, (03) TÓNER HP CE285A ORIGINAL, (02) TÓNER BROTHER TN-750 COLOR NEGRO ORIGINAL. SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,895.00
69	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 306 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y 200 UNIDADES DE TOALLA TIPO MAYORDOMO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE NACIONAL TIKAL. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	71,966.00
7	SERV.DE ILUMINACION,TARIMAY SONIDO PARA LA ACT.RECREAT.EXT.(FESTIVAL RECREATIVO)EL 25-7-2015, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S.DE LA D.G.D.R. SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 DE FECHA 7-1-2016 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2-2016 DE FECHA 15-1-2016 **77970535 RANERO LOPEZ DE GORDIANO ANDREA ISABEL**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,313.00
701	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES TORNEO COREOGRAFICO Y SUPER CLASE, DURANTE EL AÑO 2016 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION DE LA MUJER GUATEMALTECA DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,232.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
702	SC-CD-075-2016 ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DGDR **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	38,952.00
704	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN (1) ELEVADOR UBICADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN (3-2016) Y ACUERDO MINISTERIAL 28-2016 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,436.47
707	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1116-2016 y 1434-2016 Y AC MIN No. 649-2016, Y 482-2016. **25640240 RAMIREZ VARGAS DALILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
708	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1110-2016 y 1432-2016 Y AC MIN No. 649-2016, Y 482-2016. **27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
709	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (72) BOLSAS DE AZÚCAR (BOLSA DE 5 LBS), (72) FRASCOS DE CAFÉ (FRASCOS DE 200 GRS.), ETC. ABARROTES QUE SERÁN PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,558.00
710	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO (EXCEDENTE) EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	255.28
714	F.A. SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ORQUESTA JUVENIL DE ZACAPA. DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DEL 01/05/2010 AL 15/12/2010 SEGUN CONTRATO No. 496-2010 Y ACUERDO No. 204-2010 RECONOCIDO EN ACTA DE DEUDA 04-2016 RES. 16-2016. **26067765 GARCIA HELLER KEBIR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,980.65
715	COMP. D/PAGO POR LA COMPRA D/INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES D/TRABAJO Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN CON LAS DIRECCIONES QUE PERTENECEN AL DESPACHO SUPERIOR, SOLICITADO POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,090.75
716	COMP. D/PAGO POR LA COMPRA DE 02 MONITORES DE SONIDO PARA REALIZAR CÁPSULAS INFORMATIVAS DEL MICUDE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,250.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1578081 INVERSIONES W.G., SOCIEDAD ANONIMA			
718	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP MAZDA P-303CDG, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,758.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
719	BMYF, DGA, PAGO DE BOLETOS AÉREOS DE LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLCLÓRICO CON DESTINO A PARÍS, FRANCIA POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONFOLENS EN FRANCIA DEL 7 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO 2016.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	288,198.60
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.			
720	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD 16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
721	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA			
724	EP, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1057-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 392-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00
	16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA			
725	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1112-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	67528643 SANCHEZ ORANTES AXEL NOLBERTO DE JESUS			
726	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1113-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL			
727	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1114-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL			
728	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1099-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
	72274468 GARCIA REYES SILBER ORLANDO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
729	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1103-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016 **73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
730	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1115-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75720078 REYES SAGASTUME VICTORIA ALEJANDRA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
731	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1104-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75200686 ROSALES MORATAYA WALTER ADRIAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
732	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1106-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **79569048 PIRIR SEQUEN HECTOR ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
733	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1105-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **85486663 VILLACINDA GOLIA WILVER VINICIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
734	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1101-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
735	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1100-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **29293065 SANTOS AZURDIA JULIO CESAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
736	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1108-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
737	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1102-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
738	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1107-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
739	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1109-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
740	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1116-2016 y 1434-2016 Y AC MIN No. 649-2016 Y 482-2016. **25640240 RAMIREZ VARGAS DALILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
741	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1110-2016 y 1432-2016 Y AC MIN No. 649-2016 Y 482-2016. **27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
742	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1111-2016 y 1433-2016 Y AC MIN No. 649-2016, Y 482-2016. **1814362 RAMIREZ LOPEZ OSCAR LEONEL**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	8,600.00
743	SC-CD-124-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (SELECTO Y DIFERENTES TIPOS DE ARENA) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL VDR. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,200.00
744	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS Nos. 837-2016 Y 1276-2016 AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **38715295 ACOSTA DIAZ ILEANA GEORGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
745	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 735-2016 Y 1269-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016 Y 524-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
746	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA. DE LA DGA. ENTREGA SEXTO PRODUCTO E INFORME, CONTRATOS 709-A-2016 Y 1267-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00
747	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON, DE IZABAL, DE LA DFA, ENTREGA DEL SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 741-2016 Y 1275-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS			
748	COMPROMISO POR COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS POZOS DEL CAMPAMENTO Y PARA SUMINISTRAR AGUA EN LOS SANITARIOS PÚBLICOS DENTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL TAKALIK ABAJ.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,996.00
	7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA			
749	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, DE LA DGA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 722-2016 Y 1268-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
	92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA			
75	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE 17 SERVICIOS DE ACOMODACION DE PUBLICO EN GRAN SALA, DURANTE LOS EVENTOS PRESENTADOS DEL 26-07-2013 AL 18-08-2013, (DEUDA DEL AÑO 2013 RECONOCIDA EN ACTA 4-2016 Y RESOLUCION DGA No. 16-2016	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	51,900.00
	6946682 IZQUIERDO MONTENEGRO DE QUIÑONEZ MARTA BEATRIZ			
751	FA SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 704-2016 Y 1260-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
	38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO			
754	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 703-2016 Y 1258-2016 AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
	86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU			
755	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, EN ESC. NAC. DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 737-2016 Y 1271-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,761.00
	45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN			
756	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN,EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 706-A-2016 Y 1264-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO			
757	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACION, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA DE STA. CATARINA PINULA, GUATEMALA, ENTREGA DEL SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 739-2016 Y 1273-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00
	70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	FA DGA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DE SEXTO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 708-A-2016 Y 1266-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
759	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-A-2016 1263-2016 Y AC MIN. 248-2016 y 524-2016 **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
76	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO JURIDICO, PRESTADOS AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 08-01-2016 AL 30-04-2016, SEGUN ACTA 05-2016 **7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA**	183 SERVICIOS JURIDICOS	39,032.00
760	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA DE QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 838-2016 Y 1277-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016. **31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,955.00
761	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 736-2016 Y 1270-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
762	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO, ENTREGA SEXTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATOS 704-A-2016 Y 1261-2016 Y AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
763	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES, DE SOLOLA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-2016 Y 1262-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
764	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA, MARCELLE BONGE DE DEVAUX, ENTREGA DEL SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 738-2016 Y 1272-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
765	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA QUINTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 839-2016 1278-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
766	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 740-2016 Y 1274-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
767	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 703-A-2016 Y 1259-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
769	**CCMAA* COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ASISTENTE DE INFORMÁTICA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL QUINTO INFORME DE RESULTADOS ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 842-2016 Y 1358-2016 APROBADOS CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016. **85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,470.00
770	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL CUARTO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1098-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 530-2016. **7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,650.00
771	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ENCARGADO DE LA PAGINA WEB, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL QUINTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 841-2016 Y 1363-2016, APROBADOS CON ACUERDOS MINISTERIALES 340-2016 Y 625-2016. **32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,990.00
772	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL QUINTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 868-2016 Y 1362-2016 APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016. **41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
773	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE UN PROMOTOR ARTÍSTICO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL QUINTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS 867-2016 Y 1359-2016 APROBADOS CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016. **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
774	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA DOCUMENTACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN VISUAL DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS KAMINALJUYU Y GUMARKAJ, A CARGO DEL DEPTO. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
774	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA DOCUMENTACIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN VISUAL DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS KAMINALJUYU Y GUMARKAJ, A CARGO DEL DEPTO. MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,050.00
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
775	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA REFORZAR LOS INFORMES Y OFICIOS RESPECTO A SAQUEOS, DESTRUCCIÓN Y DEPREDACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CIRCUITO MIRADOR, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00
	7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
776	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 GPS Y 10 RADIO TRANSMISOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA OBTENER DATOS TOPOGRÁFICOS Y PARA ESTAR EN COMUNICACIÓN CON LOS ENCARGADOS DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL SITIO MIRADOR. A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,400.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
779	COMPROMISO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA INGRESO NACIONALES 40,000 Y EXTRANJEROS 5,000 PARA EL MUSEO DE ARMAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
78	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
780	SC-CD-068-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS EN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL AÑO 2016.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	448.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
780	SC-CD-068-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS EN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL AÑO 2016.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
781	SC-CD-068-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS EN LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DURANTE EL AÑO 2016.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,806.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
785	SC-CD-134-2016 COMPRA DE ANTIVIRUS PARA 250 COMPUTADORAS, PARA USO EN LOS USUARIOS DEL PERSONAL DEL VDR Y ADMINISTRADO POR LA DELEGACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DGDR. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,820.00
786	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ACOMODACIÓN DE PUBLICO PARA EL 12 FESTIVAL DE JUNIO 2016 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS DEL 01 AL 26 DE JUNIO. **15053253 SANCHEZ MOLINA JORGE ABRAHAM**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,910.00
787	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE BOMBILLAS GX16D, 30 UNIDADES DE BOMBILLAS G9.5 DE 1000 VATIO, 30 UNIDADES DE BOMBILLA RX7S, 30 UNIDADES DE BOMBILLO G9.5 DE 750 VATIO Y 50 UNIDADES DE LAMPARAS REFLECTORA VNSP. **6958575 ENERTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	70,229.70
789	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 DETECTORES DE METALES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA EVITAR LA ENTRADA DE ARMAS DE FUEGO Y PUNZO CORTANTES AL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **7352786 ROSALES ROSSI CARLOS GUILLERMO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
79	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DEL RESGUARDO DE BINES DE LA DGDCFC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
791	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 CAMAS TIPO LITERA, MATERIAL METAL PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA QUE PERNOCTA A DIARIO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO IXIMCHE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00
797	ADQUISICION DE CAPAS PARA USO DE COLABORADORES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **6189830 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,250.00
798	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA USO EN REUNIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS CUATRO CENTROS DEPORTIVOS (CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO, CENTRO DEPORTIVO GERONA, CENTRO DEPORTIVO CAMPO MARTE, CENTRO DEPORTIVO DEL ROOSEVELT) A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTRO DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,758.75

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
801	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 707-A-2016 Y 1265-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
802	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN L, PARA USO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA AB AJ), A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
803	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 LIBRERAS, 12 LOCKERS DE METAL,PARA USO EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ Y CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,634.00
803	COMPROMISO POR COMPRA DE 2 LIBRERAS, 12 LOCKERS DE METAL,PARA USO EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ Y CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,952.00
805	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 EXTINGUIDORES, SERVIRÁN PARA QUE EL PERSONAL PUEDA CONTAR CON APARATOS CON LOS QUE PUEDA DARSE RESPUESTA A EVENTUALIDADES Y MITIGAR CONTINGENCIAS RELACIONADAS A INCENDIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CEIBAL, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **65169085 CANASTUJ CANIZ BYRON EMANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,360.00
806	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 MESAS DE NOCHE, LAS CUALES SERÁN PARA EQUIPAR EL ÁREA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA PERMANENTE DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA AB AJ), A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,956.00
807	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 PULIDORA PARA LIJAR MADERA Y 1 LIJADORA NEUMÁTICA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,035.00
808	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 PULIDORA PARA LIJAR MADERA Y 1 LIJADORA NEUMÁTICA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,035.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
81	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO 1167-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 406-2015, (DEUDA DEL 2015 RECONOCIDA EN ACTA 01-2016 Y RESOLUCION DGA No. 03-2016) **6673341 PALALA VELIZ GERARDO ALBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
818	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ASESOR FINANCIERO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL TERCER INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 1360-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 621-2016. **7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
82	DYC DGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUEVE ELEVADORES OTIS, UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016. **37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,872.92
821	BNG PAGO POR 31 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO CON ALMA DE PLÁSTICO, 12 PARES TALLA 7, 12 PARES TALLA 8 Y 7 PARES TALLA 9, SERÁN UTILIZADOS POR EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA. **6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	29,760.00
824	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
824	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	177.00
824	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
824	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,872.00
825	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	54.00
825	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
825	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	232	ACABADOS TEXTILES	93.60
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
825	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SOLICITADOS POR ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,620.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
826	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,939.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	54.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	104.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	232	ACABADOS TEXTILES	302.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,401.70
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,474.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	291	UTILES DE OFICINA	5,682.31

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
828	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 CARGADORES DE BATERIAS DE CÁMARA DE VIDEO, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSION CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,900.00
	25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
83	LIMPIA CONTACTOS SPRAY, ESPUMAS LIMPIADORAS AEROSOL Y AIRE COMPRIMIDOS. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	998.75
	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH			
83	LIMPIA CONTACTOS SPRAY, ESPUMAS LIMPIADORAS AEROSOL Y AIRE COMPRIMIDOS. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,722.50
	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH			
832	CREA, DGA, SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL XIX FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO, QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2016, EN LA PLAZA MAYOR DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ZONA 1.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00
	87577518 GIRON LEON JOSE PABLO			
834	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, LAS CUAL SERA UTILIZADA PARA PROVEER DE AGUA POTABLE A LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PUBLICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,830.00
	30807603 HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
836	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 TROQUET CONVENCIONAL CAPACIDAD DE LEVANTE 600 LBS, RUEDA DE 8 PULGADAS; 4 ESCALERAS, ALTURA 15 PIES; 3 ESCALERAS ALTURA 8 PIES, SISTEMA ARTICULADO. EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE PETEN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,625.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA			
837	COMPROMISO POR COMPRA DE 7 CHAPEADORAS TIPO MOCHILA, SISTEMA DE CORTE HILO, CILINDRADA 39.8 CC, POTENCIA MOTOR 2.8 HP, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 1.0 LT. CHAPEADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE PETEN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,130.00
	7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA			
839	COMPROMISO POR COMPRA DE 15 VENTILADORES DE PISO, MATERIAL DE PLÁSTICO, DE 3 VELOCIDADES, TAMAÑO ASPA 20", INCLINACIÓN 90 GRADOS. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL CIRCUITO MIRADOR, PETEN	322	EQUIPO DE OFICINA	5,175.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
84	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 LAMINAS LEGITIMA, CALIBRE: 26; LARGO: 12 PIES; TIPO: ACANALADA; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO, 0.39 MM, PARA USO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. **27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,800.00
843	COMPROMISO POR COMPRA DE (01) PLANTA ELÉCTRICA, CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 25 LTS, COMBUSTIBLE GASOLINA, TIPO DE ARRANQUE MANUAL, MOTOR 13HP, POTENCIA 7,500W. EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA PODER PROPORCIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA. **62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,990.00
844	COMPROMISO POR COMPRA DE (02) DRONES, ALTITUD MÁXIMA 6000 MTS. CÁMARA DE 12 MEGAPIXELES Y MODO DE GRABACIÓN DE VÍDEO 4K. QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR MONITOREOS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL CEIBAL. **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,980.00
846	COMPROMISO POR COMPRA DE 02 ESCRITORIOS TIPO L DE 3 GAVETAS PENINSULAR. MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETEN. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,980.00
847	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 VENTILADORES, INCLINACIÓN 90 GRADOS, MATERIAL PLÁSTICO, TAMAÑO DE ASPA 20", 03 VELOCIDADES, TIPO PISO Y 4 SILLAS EJECUTIVAS. MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETEN. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	5,064.00
848	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 ARCHIVOS DE METAL, 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS Y 4 ESTANTERÍAS DE 4 ENTREPAÑOS. MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETEN. **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	9,053.00
849	COMPROMISO POR COMPRA DE (01) BARRENO DE 1100 WATTS; (01) SIERRA DE 1600 WATTS; (01) SIERRA CALADORA DE 550 WATTS; (03) ESCALERAS DE 15 PIES Y (03) ESCALERAS DE 8 PIES. EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS ZACULEU Y QUIRIGUA. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
849	COMPROMISO POR COMPRA DE (01) BARRENO DE 1100 WATTS; (01) SIERRA DE 1600 WATTS; (01) SIERRA CALADORA DE 550 WATTS; (03) ESCALERAS DE 15 PIES Y (03) ESCALERAS DE 8 PIES. EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS ZACULEU Y QUIRIGUA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,285.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA			
850	COMPROMISO POR COMPRA DE 04 CHAPEADORAS TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS Y TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN, CILINDRAJE DE 190 CC/ 6.25 HP. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO ZACULEU.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA			
851	COMPROMISO POR COMPRA DE 03 CHAPEADORAS TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS Y TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN, CILINDRAJE DE 190 CC / 6.25 HP. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y KAMINALJUYU	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
	7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA			
851	COMPROMISO POR COMPRA DE 03 CHAPEADORAS TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE CUCHILLAS Y TIPO DE MOTOR COMBUSTIÓN, CILINDRAJE DE 190 CC / 6.25 HP. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y KAMINALJUYU	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
	7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA			
852	COMPROMISO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PERSONALES INTEL CORE I7, MEMORIA RAM INSTALADA DE 8GB, DISCO DURO DE 1TB, MONITOR DE 20", TECLADO USB 2.0 EN ESPAÑOL, MOUSE USB 2.0 ÓPTICO. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE OFICIOS E INFORMES GENERADOS POR EL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU.	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,020.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
853	COMPROMISO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; 01 UPS DE 1000VA/500 WATTS Y 2 DISCOS DUROS DE 1TB. EQUIPO DE COMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PARQUE ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYU.	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,075.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA			
856	CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA GERMÁN ALCÁNTARA, ENTREGA DEL QUINTO INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1058-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 392-2016.	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
	2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY			
857	OSN, DGA, PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA DE 21 VESTIDOS CORTOS DE CONCIERTOS, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	26,250.00
	78617006 RIVERA LARA VERONICA			
860	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.	322	EQUIPO DE OFICINA	11,895.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
861	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON POTENCIA DE 15 HP Y 1 TANQUE HIDRONEUMÁTICO CON CAPACIDAD DE 119 GLS. SE UTILIZARAN PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y QUIRIGUA. **30807603 HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
861	COMPROMISO POR COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON POTENCIA DE 15 HP Y 1 TANQUE HIDRONEUMÁTICO CON CAPACIDAD DE 119 GLS. SE UTILIZARAN PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS IXIMCHE Y QUIRIGUA. **30807603 HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
862	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REPRODUCIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA GESTIONES DE MANEJO Y TRASLADO DE INFORMACIÓN ENTRE EL PARQUE ARQUEOLÓGICO GUMARKAAJ Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
863	CCE, DGA, PAGO POR 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,599.00
864	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO (EXCEDENTE) EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DELEGACIÓN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	491.20
866	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN (01) UPS (UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA) DE 3000 VA, SMARTPRO, TIPO TORRE. EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR DE DEVENGADO NO. 997. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,610.00
868	DYC, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,122.75
869	DYC, DGA. COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ INSTANTANEO, CAFE MOLIDO, CREMORA, ETC. PARA SER USADOS EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE REALIZARAN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,987.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
87	BNG PAGO POR 26 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO CON ALMA DE PLÁSTICO, 10 PARES TALLA 7, 10 PARES TALLA 8 Y 6 PARES TALLA 9, SERÁN UTILIZADOS POR EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA. **6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,960.00
872	SERVICIO DE BUS PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA (RE-CREATE ANTORCHA POR LA PAZ)EL 13 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 11:00 A 18:00 HORAS, EN VILLA NUEVA A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
875	EP, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1057-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 392-2016. **16893689 CALDERON MARTINEZ DE MEDINA MARYLENA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	8,000.00
878	DYC, DGA, COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS, TINTAS Y TONERS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,046.00
879	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1102-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **986127 MENDEZ MIRANDA MAXIMILIANO ROBELIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
880	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1107-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **203807 MENDEZ BAUDILIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
881	OSN,DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1109-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
883	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1110-2016 y 1432-2016 Y AC MIN No. 649-2016 Y 482-2016. **27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
884	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATO No. 1111-2016 y 1433-2016 Y AC MIN No. 649-2016 Y 482-2016. **1814362 RAMIREZ LOPEZ OSCAR LEONEL**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	8,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
886	**CCMAA** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GRAN SALA QUE CONSTA DE 9 MANEJADORAS DE AIRE, 2 CHILLER, 4 BOMBAS DE AGUA, 2 TORRES DE ENFRIAMIENTO, 6 ARRANCADORES DE MOTORES, 6 CAJAS DE CUCHILLA DE ALIMENTACIÓN Y CONSOLA DE MANO **41409124 ALFARO BOBADILLA BYRON GIOVANNI**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00
887	**CCMAA** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE REMODELACION DE TALLER EFRAIN RECINOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	42,666.50
887	**CCMAA** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE REMODELACION DE TALLER EFRAIN RECINOS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	44,245.00
888	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE EDICIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL 12 FESTIVAL DE JUNIO 2016, A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **91407869 VALDES CALDERON FRANCISCO JOSE**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,500.00
890	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1112-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **67528643 SANCHEZ ORANTES AXEL NOLBERTO DE JESUS**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
891	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1113-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **72764228 PEREZ ORDOÑEZ ANGEL RAFAEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
892	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1114-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **77032594 GONZALEZ ORENOS ELDA ISABEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
894	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 703-2016 Y 1258-2016 AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **86442643 ESCOBAR PIVARAL SAMUEL ESAU**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
895	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA, MARCELLE BONGE DE DEVAUX, ENTREGA DEL SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 738-2016 Y 1272-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92235751 MORALES GUEVARA CECILIA MARISOL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
896	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE RAFAEL PEREYRA, DE HUEHUETENANGO, DE LA DFA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 740-2016 Y 1274-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016. **46928030 VILLATORO MARROQUIN JESSICA MARIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
897	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1099-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **72274468 GARCIA REYES SILBER ORLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
898	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1103-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **73499358 LETONA SANTIZO OTTO RENE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
899	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1104-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016. **75200686 ROSALES MORATAYA WALTER ADRIAN**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
9	DYC, PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO FINANCIERO, FORMACIÓN ARTÍSTICA Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,057.50
900	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1106-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 482-2016. **79569048 PIRIR SEQUEN HECTOR ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
901	OSN, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1101-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 482-2016. **4479262 MAZARIEGOS DUBON JOSE ALFREDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,500.00
902	OSN, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES EN ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFONICA NAC. CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME SEGÚN CONTRATO No. 1100-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 482-2016. **29293065 SANTOS AZURDIA JULIO CESAR**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
903	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ, DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA. DE LA DGA. ENTREGA SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME, CONTRATOS 709-A-2016 Y 1267-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **88660745 FERNANDEZ TORCELLI RHENEE MARIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
904	FA SERVICIO TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LÓPEZ DE LEÓN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 704-2016 Y 1260-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **38412047 MARCOS MORAN ERICK FERNANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
905	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE SERGIO LOPEZ DE LEON, DE IZABAL, DE LA DFA, ENTREGA DEL SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 741-2016 Y 1275-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **2407246K MARCIAL GARCIA JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
906	SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ SUAREZ DE ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 735-2016 Y 1269-2016 Y AC. MIN. No. 248-2016 Y 524-2016. **36879266 COJOC ANGEL OSWALDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
907	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, DE LA DGA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 722-2016 Y 1268-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **92625754 GABRIEL ALVAREZ JENNYFER YULISSA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
908	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE DFA DE LA DGA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 707-A-2016 Y 1265-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **1310542 SELVA CARLES AMALI**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
909	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN EL CENTRO REGIONAL DE ARTE BASILIO ELISEO DE LEÓN ROSALES, DE SOLOLA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-2016 Y 1262-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **83359575 GARCIA GARCIA CARMEN PRISCILA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
91	Compromiso por la compra de 500 resmas de papel bond tamaño carta y 350 resmas de papel bond tamaño oficio que sera utilizdo por las diferentes unidades Parque Nacional Tikal **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,349.50
910	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACION, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA DE STA. CATARINA PINULA, GUATEMALA, ENTREGA DEL SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 739-2016 Y 1273-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **70798257 SALAZAR ROMERO KAREN YOJANA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
911	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, DE LA DFA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 736-2016 Y 1270-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
912	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN ENDANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX", DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 839-2016 1278-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **77086457 VELASQUEZ LECOINTE VALERIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
913	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, EN ESC. NAC. DE ARTE DRAMÁTICO "CARLOS FIGUEROA JUAREZ" DE GUATEMALA, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 737-2016 Y 1271-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016 **45418713 DE LA ROCA BOESCHE OTTO RUBEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,761.00
914	FA DGA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL DE ARTE "LOLO BELTRÁN" RETALHULEU, DE LA DFA DE LA DGA, ENTREGA DE SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 708-A-2016 Y 1266-2016 Y AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41927141 ALVARADO CAMPOS JOSUE HIPOLITO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
915	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DE COMALAPA, CHIMALTENANGO, ENTREGA SÉPTIMO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATOS 704-A-2016 Y 1261-2016 Y AC, MIN. 248-2016 Y 524-2016. **89510119 CHOGÜIX BAL SELVYN ALCIDES SANTIAGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
916	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ENDANZA MARCELLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS Nos. 837-2016 Y 1276-2016 AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016 **38715295 ACOSTA DIAZ ILEANA GEORGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,645.00
917	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESCUELA REGIONAL SERGIO LOPEZ DE LEÓN DE IZABAL, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, CONTRATOS 703-A-2016 Y 1259-2016 AC. MIN. 248-2016 Y 524-2016. **41450280 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LUIS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
918	FA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, ENTREGA SÉPTIMO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 705-A-2016 1263-2016 Y AC MIN. 248-2016 y 524-2016 **5832659 AVENDAÑO VASQUEZ EDGAR ROLANDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
919	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA DE SEXTO INFORME Y PRODUCTO, SEGÚN CONTRATOS 838-2016 Y 1277-2016 Y AC. MIN. 323-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,955.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31956629 BARRIOS LOCH DOLZIMA YARLIM			
92	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (25) ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO AWG CALIBRE # 8 THHN COLOR NEGRO (ROLLOS DE 100 MTS), QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SUSTITUIR GRAN PARTE DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO, EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,450.00
	12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY			
920	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN,EN LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE ALFREDO GALVEZ DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO INFORME DE ENTREGA DE PRODUCTO SEGÚN CONTRATOS 706-A-2016 Y 1264-2016 Y AC MIN. 248-2016 Y 524-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	57612218 AMPEREZ MENDOZA OBDULIO ARNOLDO			
921	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO E INFORME, SEGÚN CONTRATO No. 1108-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
	4762991 LINARES SAGASTUME MARIO AUGUSTO			
922	SC-CD-136-2016 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS EN USO DE LA DELEGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,045.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
923	EC, DGA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL CULTURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA; Y PARA SU VENTA EN LIBRERÍAS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,100.00
	5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA			
927	SC-CD-136-2016 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS EN USO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,343.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA			
928	PAPEL CHINA Y GOMA DE PEGAR. COORDINAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ Y LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS CONMEMORACIONES DE FECHAS SIGNIFICATIVAS: BARRILETES GIGANTES	291	UTILES DE OFICINA	7,787.00
	41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
928	PAPEL CHINA Y GOMA DE PEGAR. COORDINAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ Y LA INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE LAS CONMEMORACIONES DE FECHAS SIGNIFICATIVAS: BARRILETES GIGANTES	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,660.00
	41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
929	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERMANENTE LAS 24 HORAS COMPRENDIDO DEL 1 AL 30/09/2016 PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS: PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, CAMPO DE MARTE, GERONA Y CAMPOS DEL ROOSEVELT, A CARGO LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.A.S. DE LA DGDR. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00
93	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (03) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), CAPACIDAD DE 1000 VA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,284.00
930	Compromiso por la compra de raciones alimenticias que fueron utilizadas por el personal del Parque Nacional Tikal para el Plan de Prevención de incendios 2016. **57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,945.00
931	SC-CD-066-2016 COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION **5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
932	COMPROMISO POR COMPRA DE 30 VIGAS DE MADERA DE PINO TRATADO DE 3" X 4" X 12´ Y 30 TABLAS DE MADERA DE CIPRÉS DE 1" X 12" X 10´,LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL. **70769303 DISTRIBUIDORA FERRETERA LOS CEDROS SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,950.00
933	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 38 GALONES DE CERA, 50 GALONES DE DESINFECTANTE, 16 LIMPIA MUEBLES, 24 DESODORANTE AMBIENTAL, 36 TOALLAS PARA TRAPEAR, 15 JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO, PARA USO EN EL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,256.00
934	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 BARRENOS DE RAÍZ DE 1/2, 1 SIERRA DE 1600V; 2 TROQUET CAP. 600LBS. 2 ESCALERAS DE 15' Y 2 ESCALERAS DE 8'. PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, KAMINALJUYU Y MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA AB AJ) **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
934	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 BARRENOS DE RAÍZ DE 1/2, 1 SIERRA DE 1600V; 2 TROQUET CAP. 600LBS. 2 ESCALERAS DE 15' Y 2 ESCALERAS DE 8'. PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS GUMARKAAJ, KAMINALJUYU Y MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA AB AJ) **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,330.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
936	SERVICIO DE MICROBUS PARA LA ACT.REC.EXT.(CELEBRACION DIA DEL BIBLIOTECARIO) EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA PLAYA DEL PUERTO DE SAN JOSE DE 09:00 A 15:30 HORAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
937	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO EN LA ACT.EXT.(FESTIVAL RECREO) EL 05 DE OCTUBRE 2016 DE 09:00 A 16:00 HORAS, EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN SAN MARCOS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **77082311 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
939	COMPRA DE LAPICES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (CELEBRACION DIA DEL NIÑO) DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2016 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,750.00
94	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (02) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE i7-4790, MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO DE 500GB DE 3.5", INCLUYE TECLADO USB 2.0, MOUSE ÓPTICO USB 2.0, MONITOR LED DE 18.5", ETC. Y (04) IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO. EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR EL MUNAM **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	23,600.00
940	COMPRA DE GLOBOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (CELEBRACION DIA DEL NIÑO) DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2016, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,163.20
943	OSN, DGA, PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DE 17 VESTIDOS LARGOS DE GALA, PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. **78617006 RIVERA LARA VERONICA**	233	PRENDAS DE VESTIR	48,450.00
944	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD SOCIALIZACIÓN SOBRE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CULTURA, A REALIZARSE EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ. **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,480.00
945	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MESAS COCTELERAS PARA LA ACTIVIDAD, DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA, EL 17/10/2016 EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CUIDAD DE GUATEMALA **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,810.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
947	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 OASIS: DE 5 GAL. CORRIENTE DE 120 V. FUNCIONES CALIENTE Y FRIÓ. PARA QUE EL PERSONAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA SE ABASTEZCA DE AGUA PURIFICADA BEBIBLE, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,285.00
948	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 OASIS (DISPENSADOR DE AGUA) VOLTAJE 110, 60 HZ, FRÍA/CALIENTE, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,285.00
949	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL DE AFRODESCENDIENTES EL 14 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,161.85
95	Compromiso por la Compra de Detergente en Polvo, desinfectante, plumero, cepillo de limpieza, basureros, Alcohol Industrial, cloro y paños limpiadores que serán utilizados por la unidad de mantenimiento y limpieza del Parque Nacional Tikal. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,527.50
95	Compromiso por la Compra de Detergente en Polvo, desinfectante, plumero, cepillo de limpieza, basureros, Alcohol Industrial, cloro y paños limpiadores que serán utilizados por la unidad de mantenimiento y limpieza del Parque Nacional Tikal. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,275.50
95	Compromiso por la Compra de Detergente en Polvo, desinfectante, plumero, cepillo de limpieza, basureros, Alcohol Industrial, cloro y paños limpiadores que serán utilizados por la unidad de mantenimiento y limpieza del Parque Nacional Tikal. **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39,351.00
950	Compromiso por la compra de cupones canjeables en combustible (Diesel y Gasolina Regular) que serán utilizados para cubrir las necesidades de trabajo en las diferentes unidades del Parque Nacional Tikal. **58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
952	COMPROMISO POR COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE METAL, DE 4 GAVETAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ), A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,985.00
953	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 LIBRERAS DE METAL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,860.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
954	COMPROMISO POR COMPRA DE 11 PANELES SOLARES: BATERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROPORCIONAR ENERGÍA EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ) Y MIRADOR, PETEN, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,605.00
954	COMPROMISO POR COMPRA DE 11 PANELES SOLARES: BATERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROPORCIONAR ENERGÍA EN LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ) Y MIRADOR, PETEN, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES **8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,280.00
955	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	1,520.00
956	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ARMARIOS. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	5,697.00
957	COMPROMISO POR LA COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS,LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS COMPUTADORAS QUE ESTÁN A CARGO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,175.00
958	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO, QUE SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS. NOTA: PAGO TOTAL DE 2DA IMPRESORA CONTINUA COMPRA DIRECTA NO. 42-2016 NOG: 5165873, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR 824. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,995.00
959	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) FOTOCOPIADORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	55,000.00
96	COMPROMISO D/PAGO POR EL SERVICIO D/IMPRESIÓN DE 300 TARJETAS D/PRESENTACIÓN EN CARTULINA LINO BLANCO CON ESCUDO ESTAMPADO EN SECO Y LETRA RESALTADA Y 200 TARJETAS D/ATENTO SALUDO EN CARTULINA LINO TIPO CARTERITA TAMAÑO ESPECIAL, PARA USO DEL SR. MINISTRO DR. JOSÉ LUIS CHEA URRUELA, DEL MICUDE. **82451427 ORTIZ SANTOS ANDREA MICHELLE**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,200.00
960	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No. 1095-2016 Y 1424-2016 Y AC MIN No. 530-2016 Y 625-2016. **4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
961	COMPROMISO POR LA COMPRAS DE (1) BARRENO,(1) MULTIMETRO DIGITAL (2) ESCALERA,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. **5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,735.00
962	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ. **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,600.00
963	COMPROMISO POR COMPRA DE 1 SIERRA CIRCULAR FUENTE DE PODER, 110 VOLTIOS, POTENCIA 1400 VATIOS, VELOCIDAD DE GIRO; 5,500 RPM. PARA USO EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00
966	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 EXTINTORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MITIGAR CONTINGENCIAS RELACIONADAS A INCENDIOS QUE SE PUEDAN GENERAR EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ), A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **65169085 CANASTUJ CANIZ BYRON EMANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,680.00
968	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO Y 15 UPS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,360.00
969	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 RADIOS COMUNICACIONES: BANDA VHF, 16 CANALES DE COMUNICACIÓN. PARA QUE EL PERSONAL Y COLABORADORES PUEDAN COMUNICARSE ENTRE SI A LARGAS DISTANCIAS Y ASÍ MONITOREAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS NECESIDADES DEL PARQUE MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ) **5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,584.00
970	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 CAMAS: MEDIDA 0.85 X 1.85 X 1.60, TIPO LITERA. PARA USO DEL PERSONAL PUEDA DESCANSAR LUEGO DE DESARROLLAR SUS LABORES DE PROTEGER ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO QUIRIGUA. **44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
971	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 CAMAS DE METAL: TIPO LITERA, MEDIDAS 0.85 X 1.85 X 1.60; PARA USO DEL PERSONAL DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS. GUMARKAAJ Y MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ), A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
972	COMPROMISO POR COMPRA DE 5 OASIS, CAP. 5 GAL. DE 120 V. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CIRCUITO MIRADOR, PETEN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES. **2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,475.00
974	COMPROMISO POR COMPRAS DE GALONES DE ATRAPA POLVO, DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLVO, LIMPIA MUEBLES, JABÓN PARA MANOS, BASES PARA MOPA, PAQUETE DE ESPONJA VERDE, REPUESTOS PARA MOPA, LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA SERA PARA EL MUSEO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,704.00
975	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS TUBULAR LED BASE E14 PARA USO DE INTERIORES DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. **87182289 SUNNOVATION, SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,000.00
98	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS 6D PROFESIONAL CON No. DE SERIE 222020003262, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. **7077971 DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA**	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,800.00
982	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 24/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO", SEGÚN CONVENIO 35-2016 Y ACTA No. 007-2016. **66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,300.00
983	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 12/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "QUE LA NOCHE DESPUNTE EN DÍA", SEGÚN CONVENIO 22-2016 Y ACTA No. 017-2016. **53655311 ASOCIACION DEL VALLE DE LA ASUNCION**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,560.00
984	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 14/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "SÚBITO URBANO", SEGÚN CONVENIO 23-2016 Y ACTA No. 018-2016. **24767034 OVALLE LEIVA MARCO DANIEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	920.00
985	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, EN SALA TRASBASTIDORES, EL DÍA 04/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "PRESENTACIÓN DEL DISCO AVIONES DE PAPEL", SEGÚN CONVENIO 11-2016 Y ACTA No. 009-2016. **91599547 ZARAT GARCIA DIEGO ENRIQUE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	500.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
986	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA "TRASBASTIDORES", EL DÍA 26/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "LEYENDAS DEL DESTINO", SEGÚN CONVENIO 40-2016 Y ACTA No. 010-2016. **3866351 CONTRERAS CASTILLO GABRIELA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	165.00
987	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 19/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "ROSA DE 2 AROMAS", SEGÚN CONVENIO 30-2016 Y ACTA No. 003-2016. **3866351 CONTRERAS CASTILLO GABRIELA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,900.00
988	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: APOYO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA POSICIONAR LA CULTURA POLÍTICA, CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS ANTE MECANISMOS DEL ESTADO (1) EL 18 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,824.40
989	SERVICIO DE TARIMA, ILUMINACAION Y SONIDO UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD (BAZAR ARTESANAL) EL 14-10-2016 DE 18:00 A 21:00 HORAS EN EL CENTRO COMERCIAL CAYALA ZONA 16 A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **87577518 GIRON LEON JOSE PABLO**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
99	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Monto: 7,861.75 Fecha Adjudicación: 22/04/2016 11:12:33 a. m. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	225.00
99	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Monto: 7,861.75 Fecha Adjudicación: 22/04/2016 11:12:33 a. m. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
99	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Monto: 7,861.75 Fecha Adjudicación: 22/04/2016 11:12:33 a. m. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,185.00
99	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Monto: 7,861.75 Fecha Adjudicación: 22/04/2016 11:12:33 a. m. **12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,001.75
990	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TICKETS DE LOS EVENTOS QUE SE ESTARÁN PRESENTANDO DURANTE EL 12 FESTIVAL DE JUNIO 2016, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30-05-2016 AL 26-06-2016, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL 3-2016. **57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
991	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 12/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "S.O.S. GUATEMAYA", SEGÚN CONVENIO 21-2016 Y ACTA No. 016-2016. **7513682 VILLAFUERTE CARDENAS VICTOR HUGO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,452.50
992	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 25/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "CONCIERTO MATYOX K´ASLEM (GRACIAS VIDA)", SEGÚN CONVENIO 37-2016 Y ACTA No. 009-2016. **25922920 ENRIQUEZ CASTAÑEDA SERGIO ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,890.00
994	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 08/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "SONORIDADES DE DOS CULTURAS", SEGÚN CONVENIO 14-2016 Y ACTA No. 012-2016. **84344415 IXTETELA AJU MARIANO NEMECIO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,675.00
995	COMPROMISO POR COMPRA DE 04 ESTANTERÍAS DE 3 ENTREPAÑOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS INSPECTORIAS REGIONALES DE FLORES, SAYAXCHE, MELCHOR DE MENCOS Y DOLORES EN PETEN, A CARGO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS COLONIALES. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN CUR 1206 **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	10,280.00
996	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 05/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE", SEGÚN CONVENIO 10-2016 Y ACTA No. 011-2016. **68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,950.00
997	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, EN SALA "EFRAIN RECINOS", EL DÍA 25/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "GUATEMALA DIVERSA", SEGÚN CONVENIO 36-2016 Y ACTA No. 008-2016. **3441008 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,575.00
998	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA, SALA TEATRO DE CÁMARA "HUGO CARRILLO", EL DÍA 04/06/2016, PRESENTACIÓN DEL EVENTO "LEYENDAS DE GUATEMALA", SEGÚN CONVENIO 10-2016 Y ACTA No. 008-2016. **68895534 AQUINO GOMEZ ELISA IRENE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,287.50
999	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 TROQUET CON CAP. DE 600 LBS.; 3 ESCALERAS DE 15' Y 2 ESCALERAS DE 8'. PARA EL TRASLADO DE INSUMOS PESADOS Y PARA MANTENIMIENTO A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS. GUMARKAAJ Y MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ), A CARGO DE MONUMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,290.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA			
999	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 TROQUET CON CAP. DE 600 LBS.; 3 ESCALERAS DE 15' Y 2 ESCALERAS DE 8'. PARA EL TRASLADO DE INSUMOS PESADOS Y PARA MANTENIMIENTO A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS. GUMARKAAJ Y MIXCO VIEJO (CHUWA NIMA'AB'AJ), A CARGO DE MONUMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,825.00
	76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07-09-2016 AL 07-10-2016, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,084,860,043.	111	ENERGIA ELECTRICA	113,023.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDR. DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA DGDR.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,432.00
	61672289 CHAPIN CARD SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, JULIO 2016 SEGÚN CONTRATOS MCD-11-2016, MCD-24-2016 Y AC. MIN. 71-2016, AC. MIN 310-2016.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATOS MCD-11-2016, MCD-24-2016 Y AC. MIN. 71-2016, AC. MIN 310-2016 **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-11-2016, MCD-24-2016 . **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "LICENCIADO ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES DE LA DGA, SEGÚN CONTADOR J-38782 Y CORRELATIVO 674276 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/12/2015 AL 06/01/2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	7,509.58
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2016 AL 05/09/2016 SEGÚN CONTADOR J-38782. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	11,289.67
	CNM, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CONTADORES No. N-31672 Y N-47252, Y CORRELATIVOS No. 657981 Y No. 1202047, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	2,162.79
	COMP. D/PAGO A LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN NOTIFICACIÓN DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2014-07872 OF. 2DA DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2013-01798, EMITIDO POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y OFICIO DAJ-106-2016. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	44,982.00
	COMP. D/PAGO D/PREST. LABORALES A CARLOS ERICK ORTIZ GÓMEZ CORRESP. DEL 03/01/2011 AL 31/01/2012 (INDEMN., AGUINALDO, VACACIONES, BONIF. ANUAL P/TRABAJADORES D/SECTOR PRIV. Y PÚBLICO Y BONO PROFESIONAL) CONFORME AL PROC. ORD. LAB. 01173-2012-1058 OF.2° DEL JUZG. 3RO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **956148K ORTIZ GOMEZ CARLOS ERICK**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	171,424.07
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP. D/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO KIOCERA MODELO TASKALFA 520i, SERIES NO. QWC0102083, QWC9Z01950, QWC9X01046 Y QWC0804260, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMON NO. MCD-03-2016 Y ACUERDO MINIST. NO. 30-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,487.50
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP. D/PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. A 06 DÍAS DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES D/LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016	113	TELEFONIA	401.03
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACION A LA SEÑORA ALBA AMANDA PEDROZA QUEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/07/2012 AL 29/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DIAS DEL 30/10/2013 AL 29/10/2014 Y 20 DIAS DEL 30/10/2014 AL 29/10/2015, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION NO. 34-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,181.33
	5222060 PEDROZA QUEL ALBA AMANDA			
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACION A LA SEÑORA ALBA AMANDA PEDROZA QUEL, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/07/2012 AL 29/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DIAS DEL 30/10/2013 AL 29/10/2014 Y 20 DIAS DEL 30/10/2014 AL 29/10/2015, SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION NO. 34-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,810.63
	5222060 PEDROZA QUEL ALBA AMANDA			
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANA MARIA RODAS PÉREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 22/09/2015 AL 14/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 06 DÍAS DEL 22/09/2015 AL 14/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 006-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,900.00
	628433 RODAS PEREZ ANA MARIA			
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANA MARIA RODAS PÉREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 22/09/2015 AL 14/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 06 DÍAS DEL 22/09/2015 AL 14/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 006-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,278.67
	628433 RODAS PEREZ ANA MARIA			
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANGELINA MATILDE RAYMUNDO RAYMUNDO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 28/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014 Y A LOS 16 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 28/10/2015, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 032-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,607.90
	14761416 RAYMUNDO RAYMUNDO ANGELINA MATILDE			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANGELINA MATILDE RAYMUNDO RAYMUNDO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 28/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014 Y A LOS 16 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 28/10/2015, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 032-2015. **14761416 RAYMUNDO RAYMUNDO ANGELINA MATILDE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,954.88
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA CLARIZA LISBETH CASTELLANOS DÍAZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/01/2014 AL 27/09/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 19 DÍAS DEL 27/01/2014 AL 31/12/2014 Y 15 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 27/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 31-2015. **17252547 CASTELLANOS DIAZ CLARIZA LISBETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,367.73
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA CLARIZA LISBETH CASTELLANOS DÍAZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/01/2014 AL 27/09/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 19 DÍAS DEL 27/01/2014 AL 31/12/2014 Y 15 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 27/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 31-2015. **17252547 CASTELLANOS DIAZ CLARIZA LISBETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,648.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA CLAUDIA MARÍA CIUDAD REAL SOLIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/10/2015 AL 20/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 5 DÍAS DEL 13/10/2015 AL 20/01/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 008-2016. **866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,545.81
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA CLAUDIA MARÍA CIUDAD REAL SOLIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/10/2015 AL 20/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 5 DÍAS DEL 13/10/2015 AL 20/01/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 008-2016. **866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,962.17
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DANIA ISMENE ORTIZ RABANALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 30/09/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/10/2013 AL 30/09/2014 Y 20 DÍAS DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 28-2015. **19725353 ORTIZ RABANALES DANIA ISMENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,288.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DANIA ISMENE ORTIZ RABANALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 30/09/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/10/2013 AL 30/09/2014 Y 20 DÍAS DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 28-2015. **19725353 ORTIZ RABANALES DANIA ISMENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,624.47
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DILIA MARÍA CHOC ROSALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/06/2011 AL 06/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 07/04/2014 AL 06/04/2015 Y A LOS 10 DÍAS DEL 07/04/2015 AL 06/04/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 016-2016. **46142088 CHOC ROSALES DILIA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,081.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA DILIA MARÍA CHOC ROSALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/06/2011 AL 06/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 07/04/2014 AL 06/04/2015 Y A LOS 10 DÍAS DEL 07/04/2015 AL 06/04/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 016-2016. **46142088 CHOC ROSALES DILIA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,211.53
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA GLADYS ELIZABETH PALALA GÁLVEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 20/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 16/10/2015 AL 20/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 007-2016. **2409666 PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,652.98
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA GLADYS ELIZABETH PALALA GÁLVEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 20/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 16/10/2015 AL 20/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 007-2016. **2409666 PALALA GALVEZ GLADYS ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,024.67
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA IRENE GARRIDO CATALÁN, CORRESP. AL PERIODO DEL 05/02/2016 AL 06/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y 2 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 04/02/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 014-2016. **51347148 GARRIDO CATALAN IRENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	512.74
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA IRENE GARRIDO CATALÁN, CORRESP. AL PERIODO DEL 05/02/2016 AL 06/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y 2 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 04/02/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 014-2016. **51347148 GARRIDO CATALAN IRENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,048.93
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA IRMA ELIZABETH QUIROA CUELLAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 05/06/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 01/02/2016 AL 05/06/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 0025-2016. **3303160 QUIROA CUELLAR IRMA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,920.83
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA IRMA ELIZABETH QUIROA CUELLAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 05/06/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 01/02/2016 AL 05/06/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 0025-2016. **3303160 QUIROA CUELLAR IRMA ELIZABETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,309.08
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACION A LA SEÑORA LUCÍA DOLORES ARMAS GÁLVEZ, CORRESPONDIENTE DEL 08/02/2012 AL 02/11/2015, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 001-2016. **1466992 ARMAS GALVEZ LUCIA DOLORES**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,055.52

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RAMONA ARACELY DE LEÓN RODAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/11/2013 AL 08/02/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y 2 DIAS DEL 01/01/2016 AL 08/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 010-2016. **27219267 DE LEON RODAS RAMONA ARACELY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,399.73
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RAMONA ARACELY DE LEÓN RODAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/11/2013 AL 08/02/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y 2 DIAS DEL 01/01/2016 AL 08/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 010-2016. **27219267 DE LEON RODAS RAMONA ARACELY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,182.41
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RAQUEL GARCÍA MACARIO DE SON, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/03/2006 AL 05/06/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 06/06/2014 AL 05/06/2015 Y 20 DÍAS DEL 06/06/2015 AL 05/06/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 024-2016. **16440536 GARCIA MACARIO RAQUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,745.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA RAQUEL GARCÍA MACARIO DE SON, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/03/2006 AL 05/06/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 06/06/2014 AL 05/06/2015 Y 20 DÍAS DEL 06/06/2015 AL 05/06/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 024-2016. **16440536 GARCIA MACARIO RAQUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,322.50
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA SHIRLEY EMILZIE GUDIEL ALVAREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06/2014 AL 29/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 08 DÍAS DEL 02/06/2014 AL 31/12/2014 Y 17 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 29/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 35-2015. **12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,659.17
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA SHIRLEY EMILZIE GUDIEL ALVAREZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/06/2014 AL 29/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 08 DÍAS DEL 02/06/2014 AL 31/12/2014 Y 17 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 29/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 35-2015. **12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,888.53
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CESAR ANIBAL HERNANDEZ MOLINA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A LOS 08 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 022-2016. **1961365 HERNANDEZ MOLINA CESAR ANIBAL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,033.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CESAR ANIBAL HERNANDEZ MOLINA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A LOS 08 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 022-2016. **1961365 HERNANDEZ MOLINA CESAR ANIBAL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,208.33

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR DANILO PILAR LARA GARCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 13/11/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 11 DÍAS DEL 04/05/2015 AL 13/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 002-2016. **1127691 LARA GARCIA DANILO PILAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,733.20
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR DANILO PILAR LARA GARCIA, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 13/11/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 11 DÍAS DEL 04/05/2015 AL 13/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 002-2016. **1127691 LARA GARCIA DANILO PILAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,502.66
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ANTONIO ARDÓN QUEZADA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11/2013 AL 15/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 16/11/2013 AL 15/11/2014 Y 19 DÍAS DEL 16/11/2014 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 30-2015. **2607743 ARDON QUEZADA FRANCISCO JAVIER ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,392.40
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ANTONIO ARDÓN QUEZADA, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11/2013 AL 15/10/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 16/11/2013 AL 15/11/2014 Y 19 DÍAS DEL 16/11/2014 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 30-2015. **2607743 ARDON QUEZADA FRANCISCO JAVIER ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,521.24
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACION AL SEÑOR HELEODORO ANTONIO JUÁREZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2006 AL 31/03/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 017-2016. **1311263 JUAREZ GOMEZ HELEODORO ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,705.83
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR HERBERT FEDERICO FIGUEROA ARBIZÚ, CORRESP. AL PERIODO DEL 08/10/2014 AL 15/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 08/10/2014 AL 07/10/2015 Y 10 DÍAS DEL 08/10/2015 AL 15/04/2016, SEGUN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 018-2016. **25646176 FIGUEROA ARBIZU HERBERT FEDERICO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,636.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR HERBERT FEDERICO FIGUEROA ARBIZÚ, CORRESP. AL PERIODO DEL 08/10/2014 AL 15/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 08/10/2014 AL 07/10/2015 Y 10 DÍAS DEL 08/10/2015 AL 15/04/2016, SEGUN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 018-2016. **25646176 FIGUEROA ARBIZU HERBERT FEDERICO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,373.47
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 011-2016. **7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,920.83

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 07 DÍAS DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 011-2016. **7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,158.87
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR IVÁN ROBERTO HERNÁNDEZ GUZMÁN, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A LOS 08 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 023-2016. **26406519 HERNANDEZ GUZMAN IVAN ROBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,033.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR IVÁN ROBERTO HERNÁNDEZ GUZMÁN, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/06/2006 AL 31/05/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A LOS 08 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 023-2016. **26406519 HERNANDEZ GUZMAN IVAN ROBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,208.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JORGE ANTONIO MORALES COLINDRES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 7 DÍAS DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 013-2016. **7443803 MORALES COLINDRES JORGE ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,171.23
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JORGE ANTONIO MORALES COLINDRES, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 7 DÍAS DEL 01/10/2015 AL 31/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 013-2016. **7443803 MORALES COLINDRES JORGE ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,298.73
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ LUIS MENENDEZ RONQUILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/11/2015 AL 20/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 04 DÍAS DEL 04/11/2015 AL 20/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 009-2016. **1618466 MENENDEZ RONQUILLO JOSE LUIS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,364.95
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ LUIS MENENDEZ RONQUILLO, CORRESP. AL PERIODO DEL 04/11/2015 AL 20/01/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 04 DÍAS DEL 04/11/2015 AL 20/01/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 009-2016. **1618466 MENENDEZ RONQUILLO JOSE LUIS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,219.73
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JUAN PABLO ROSALES TINOCO, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/03/2015 AL 03/11/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 9 DÍAS DEL 13/03/2015 AL 03/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 33-2015. **4349423 ROSALES TINOCO JUAN PABLO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,244.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JUAN PABLO ROSALES TINOCO, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/03/2015 AL 03/11/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 9 DÍAS DEL 13/03/2015 AL 03/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 33-2015. **4349423 ROSALES TINOCO JUAN PABLO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,914.62
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR LUIS GUILLERMO AGUILAR MENDIZABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 01 DÍA DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014 Y 15 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 27-2015. **40770737 AGUILAR MENDIZABAL LUIS GUILLERMO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,333.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR LUIS GUILLERMO AGUILAR MENDIZABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 30/09/2015, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 01 DÍA DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014 Y 15 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 27-2015. **40770737 AGUILAR MENDIZABAL LUIS GUILLERMO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,083.33
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO FAUSTINO CELADA ESTURBÁ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/03/2006 AL 31/07/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 12 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 029-2016. **44461631 CELADA ESTURBA MARIO FAUSTINO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,087.20
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO FAUSTINO CELADA ESTURBÁ, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/03/2006 AL 31/07/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 12 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 029-2016. **44461631 CELADA ESTURBA MARIO FAUSTINO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,445.00
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR RÁFAEL CRISANTO GALEANO XOL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 24/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015 Y 06 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 24/04/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 21-2016. **7678185 GALEANO XOL RAFAEL CRISANTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,868.17
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR RÁFAEL CRISANTO GALEANO XOL, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 24/04/2016, Y VACACIONES POR RETIRO CORRESP. A 05 DÍAS DEL 01/10/2015 AL 31/12/2015 Y 06 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 24/04/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 21-2016. **7678185 GALEANO XOL RAFAEL CRISANTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,121.73
	COMP. D/PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR SANTIAGO ORTÍZ VÁSQUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/1990 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 028-2016. **28274482 ORTIZ VASQUEZ SANTIAGO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,491.67

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR SERVI. D/ARREN. D/LA BODEGA UBICADA EN OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DEL 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 14/01/2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMP. D/PAGO POR SERVI. D/ARREN. D/LA BODEGA UBICADA EN OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DEL 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 14/01/2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMP. D/PAGO POR SERVI. D/ARREN. D/LA BODEGA UBICADA EN OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DEL 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 14/01/2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA CONSUELO NOEMI JIMÉNEZ CARRILLO, CORRESP. A 11 DÍAS DEL 16/01/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN PRESTACIONES LABORALES NO. 004-2016. **15046133 JIMENEZ CARRILLO DE ALVARADO CONSUELO NOEMI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,528.17
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA LUCÍA DOLORES ARMAS GÁLVEZ, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL 02/11/2013 AL 01/11/2014 Y A LOS 20 DÍAS DEL 02/11/2014 AL 01/11/2015, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 001-2016. **1466992 ARMAS GALVEZ LUCIA DOLORES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,197.33
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA MARIA TERESA CRESPÍN GARCÍA, CORRESP. A 06 DÍAS DEL 02/05/2014 AL 31/12/2014 Y 12 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 29-2015. **86106384 CRESPIN GARCIA MARIA TERESA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,352.00
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA SANDRA ZORAIDA VARGAS HERNÁNDEZ, CORRESP. A 05 DÍAS DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015 Y A LOS 03 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 015-2016. **28471091 VARGAS HERNANDEZ SANDRA ZORAIDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.27
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE BATZÍN CHOJOJ, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 18/09/2012 AL 17/09/2013 Y 20 DÍAS DEL 18/09/2013 AL 17/09/2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 20-2016. **7297947 BATZIN CHOJOJ CARLOS ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,333.33
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO MANCÚR MILÍAN, CORRESP. A 02 DÍAS DEL 18/04/2016 AL 31/05/2016, LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 0026-2016. **8259631 MANCUR MILIAN CARLOS HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,042.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR HELEODORO ANTONIO JUÁREZ GÓMEZ, CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015 Y A LOS 20 DÍAS DEL 01/04/2015 AL 31/03/2016, LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 017-2016. **1311263 JUAREZ GOMEZ HELEODORO ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,425.33
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR JULIO ALEXANDER SALGUERO Y SALGUERO, CORRESP. A 06 DÍAS DEL 16/09/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN PRESTACIONES LABORALES NO. 005-2016. **87836076 SALGUERO Y SALGUERO JULIO ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.20
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR LUIS BERNARDO LARA ROSALES , CORRESP. A 20 DÍAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Y A LOS 07 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 30/04/2016, LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LAB. NO. 019-2016. **3393682 LARA ROSALES LUIS BERNARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,038.40
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR RUBÉN DARÍO MÉNDEZ URÍZAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016,, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 019-2016. **7132042 MENDEZ URIZAR RUBEN DARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,042.40
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR SANTIAGO ORTÍZ VÁSQUEZ, CORRESP. A 12 DÍAS DEL 01/01/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 28-2016. **28274482 ORTIZ VASQUEZ SANTIAGO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,052.00
	COMP. D/PAGO POR VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR WILLIAM RUBEN LUNA RIVAS, CORRESP. A 03 DÍAS DEL 29/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 30-2016. **9611703 LUNA RIVAS WILLIAM RUBEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.10
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,072.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,072.00
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016.	113	TELEFONIA	2,072.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016.	113 TELEFONIA	2,072.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016.	113 TELEFONIA	2,072.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO D/ENLACE D/DATOS DE 05 MB FO P/ACCEDER A APLICACIONES DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. PARA USO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-6-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 91-2016.	113 TELEFONIA	2,072.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	4,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MICUDE, CORRESP. DEL 29 AL 31 DE MARZO 2016 Y AL MES DE ABRIL 2016. PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. SEGÚN CONTRATO ADMON. MCD-5-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2016.	113 TELEFONIA	5,264.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	COMP. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPRO. DE PAGO POR SERVI. D/ARREN. DE LA OFIC. N-314 EN EDIF. TIKAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2016, PARA USO DE RESGUARDO DE ACTI. FIJOS A CARGO DE LA UNI. DE INVEN. DE LA DIREC. SUPER., DEL MICUDE. S/CONTRA. ADM. MCD-4-2016 DE FECHA 05/01/2016 Y ACUERDO MIN. No.34-2016 FECHA 14/01/2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DE LA SEÑORA VERÓNICA YESENIA ZACARÍAS ZABALETA, CORRESPONDIENTE A LA REINSTALACIÓN LABORAL NO. 01173-2014-07872 OF.2ª Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 2-2016, NUMERAL SEXTO. **16673131 ZACARIAS ZABALETA VERONICA YESENIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	7,510.03
	COMPROMISO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LUIS RODOLFO BRISEÑO MIRANDA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/07/2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL 16/10/2014 AL 31/12/2014 Y 11 DIAS DEL 01/01/2015 AL 15/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 24-2015. **75989751 BRISEÑO MIRANDA LUIS RODOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,417.50
	COMPROMISO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN A LUIS RODOLFO BRISEÑO MIRANDA, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/07/2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL 16/10/2014 AL 31/12/2014 Y 11 DIAS DEL 01/01/2015 AL 15/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 24-2015. **75989751 BRISEÑO MIRANDA LUIS RODOLFO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,158.77
	COMPROMISO DE PAGO POR REAJUSTE DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR RAUL EDMUNDO PALACIOS FRANCO, SEGUN REF. ORD. LAB. 01173-2012-04204 OF. 1°, DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2,016 **14818434 PALACIOS FRANCO RAUL EDMUNDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	13,954.69
	Compromiso para el pago por el servicio de arrendamiento de un equipo multifuncional (Fotocopiadora, Impresora y Escaner) Para uso del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de julio del año 2016 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, UBICADOS EN RRHH Y FINANCIERO DE LA DGPCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2015. SEG. FACTURA RC2-13685. EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 682 DEL AÑO 2015. (DEUDA 2015 SEG. ACTA No. 02-2016 Y RESOL. No. DAJ-022-2016).	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, UBICADOS EN RRHH Y FINANCIERO DE LA DGPCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2015. SEG. FACTURA RC2-13398. EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 682 DEL AÑO 2015. (DEUDA 2015 SEG. ACTA No. 02-2016 Y RESOL. No. DAJ-022-2016).	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,400.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN DE RRHH Y EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGPCN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2016 AL 31/12/2016. EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 263 DE DEVENGADO.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO POR PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO, UBICADOS EN LA DELEGACIÓN DE RRHH Y EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGPCN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL MES DE FEBRERO DE 2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,612.90
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DYC ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZAN EN RRHH, FINANCIERO, F.A. Y DESPACHO DGA MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO MCD-2-2016 AC. MIN. 51-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-2-B-2016 Y ACUERDO No. 62-2016, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2016.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO			
	DYC, DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN 7A AV. 13-03, ZONA 8 DE MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MCD-2-B-2016 Y ACUERDO No. 62-2016, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO 2016.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO			
	DYC, PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERORGÁNICO No. 03-2016	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
	2529416 ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE			
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MCD-16-2015 Y MCD-19-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 368-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	113	TELEFONIA	18,716.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	F.A. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC.MIN. 88-2016.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA			
	F.A. PAGO DE SERVICIO DE AGUA PRESTADO A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" SEGÚN CONTADOR 70152391 Y CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" SEGÚN CONTADOR 98019519 DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	112	AGUA	7,029.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO INICIAL. MCD 15-2016 AC.MI. No. 88-2016, Y MCD-28-2016 AC.MI. 310-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,818.19
	F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO INICIAL MCD-13-2016 AC.MIN. No. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,163.65
	F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-13-2016 AC.MIN. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,054.55
	F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO INICIAL MCD-12-2016 AC.MIN No. 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,818.19
	F.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN No. 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	F.A., DGA. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GALVEZ SUAREZ" DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO INICIAL MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016. **736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,090.92
	F.A., SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO No. MCD-11-2016 ACUERDO MIN No. 71-2016 MCD-24-2016 AC.MIN. 310-2016. **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,290.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	F.A., SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA" DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	F.A., SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA" DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO No: MCD-10-2016 Y AC.MIN. No. 71-2016. MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,290.92
	FA ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATOS MCD-11-2016, MCD-24-2016 Y AC. MIN. 71-2016, AC. MIN 310-2016. **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATOS MCD-11-2016, MCD-24-2016 Y AC. MIN. 71-2016, AC. MIN 310-2016. **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATOS MCD-11-2016, MCD-24-2016 Y AC. MIN. 71-2016, AC. MIN 310-2016. **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "GUMERCINDO PALACIOS FLORES" HUEHUETENANGO, SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATOS MCD-11-2016, MCD-24-2016 Y AC. MIN. 71-2016, AC. MIN 310-2016. **20016751 PERUCH COGUOX DE XILOJ JUANA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC. MIN. 88-2016 Y CONTRATO MCD-28-2016 Y AC. MIN. 310-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC.MIN. 88-2016 Y CONTRATO MCD-28-2016 Y AC. MIN. 310-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC.MIN. 88-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC. MIN. 88-2016 Y CONTRATO MCD-28-2016 Y AC. MIN. 310-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC. MIN. 88-2016 Y CONTRATO MCD-28-2016 Y AC. MIN. 310-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA "RAFAEL ALVARÉZ OVALLE. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-15-2016 Y AC. MIN. 88-2016 Y CONTRATO MCD-28-2016 Y AC. MIN. 310-2016. **37819593 OVALLE SALAZAR GLATHIS YOLANDA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-13-2016 AC.MIN. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,054.55
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-13-2016 AC.MIN. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,054.55
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-13-2016 AC.MIN. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,054.55
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-13-2016 AC.MIN. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,054.55
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA NAC. DE MARIMBA,"GILBERTO MARTÍNEZ", DE SN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-13-2016 AC.MIN. 71-2016 MCD-26-2016 AC.MIN. 310-2016 **65518802 MORALES FIGUEROA HELDER MIGUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,054.55
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" CHICHICASTENANGO, QUICHÉ JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN No. 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE "OVIDIO RODAS CORZO" CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-12-2016 AC.MIN 71-2016 Y MCD-25-2016 AC.MIN. 310-2016. **8103976 CHITIC REN TOMAS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,272.73
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016. **1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FA ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTE" RAFAEL PEREYRA", HUEHUETENANGO, SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-10-2016 Y AC.MIN. 71-2016. CONTRATO MCD-23-2016 AC.MIN. 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,763.64
	1664425 ALVARADO AGUSTIN MARIO ALFONSO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	FA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESC. REGIONAL DE ARTE "ALFREDO GÁLVEZ SUÁREZ" DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO MCD-14-2016, AC. MIN 88 -2016 Y CONTRATO MCD-27-2016 AC. MIN 310-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,363.64

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	736775 GUTIERREZ ORELLANA ALFREDO		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016, SEGUN CONTADOR No. I-77977 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 160,071,443,579. (BZ-071443579).	111 ENERGIA ELECTRICA	10,322.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA Nos. 24754010, 24754399, 24754400, 24754406 Y 24720489 A CARGO DEL MUSEO NAIONAL DE ARQUIOLOGIA Y ETNOLOGIA SEGUN FACT. SERIE: FACE-63-FEA-001 NUMEROS 160000027747, 160000027748, 160000027749,160000027750,160000027745 PERIODO DEL 02/11 AL 01/12/20150Y DEL 02/12/2015 al 01/01/16.	113 TELEFONIA	2,964.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 17/02/2016, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AH No. 431,780.	112 AGUA	584.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 17/01/2016, SEGUN CONTADOR No. 5873 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE AG No. 0,996,682.	112 AGUA	383.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/12/15 AL 04/01/16, SEGUN CONTADOR No. P95017 SEGUN FACTURA SERIE BZ-070924932.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,543.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SERVICIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL PERÍDODO DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,401.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. CFACE-1-BZ-001-150070537655, No. DE CONTADOR O-01618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2015 AL 23/12/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO SEGUN FACTURA CFACE-1-BZ-001-150070537897 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2015 AL 23/12/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	393.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA SEGUN FACTURA BZ-071126100 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8-12-2015 AL 7-1-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	6,035.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO SEGUN FACTURA BZ-071126099 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016, CONTADOR No. S-01570, A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	3,130.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. CFACE-1-BZ-001-150070419584 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2015 AL 21/12/2015 CONTADOR No. J-97120 A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	26.47
	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA LINEA 2475-4010 Y TELEFONIA Nos. 2475-4399, 2475-4400, 2475-4406, 2472-0489 DEL PERIODO DEL 02/11/15 AL 01/12/15 FACTS. SERIES FACE-63-FEA-001 150007195763, 150007195764, 150007195765, 150007195766, 150007195761. A CARGO DEL MUNAE. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,547.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VERONICA YESENIA ZACARIAS ZABALETA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN OPINIÓN DAJ-118-2016 Y DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 1173-2014-7872 COLECTIVO 1173-2013-1798 SECRETARIA JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16673131 ZACARIAS ZABALETA VERONICA YESENIA**	71	AGUINALDO	5,329.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VERONICA YESENIA ZACARIAS ZABALETA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN OPINIÓN DAJ-118-2016 Y DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 1173-2014-7872 COLECTIVO 1173-2013-1798 SECRETARIA JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **16673131 ZACARIAS ZABALETA VERONICA YESENIA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,343.75
	PAGO DE SEGURO DE LOS CELULARES CARGADOS AL NO. 55282650, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	999.80
		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
	PAGO DE SEGURO DE LOS CELULARES CARGADOS AL NO. 55282650, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	999.80
	PAGO DE SER. ENERGÍA ELECT. DEL INMUEBLE UBICADO EN COL.CIUDAD DE PLATA II 28AV 14-02 Z.7 PARQ. ERICK BARRONDO, CONTADOR: L-48383, N-72637, N-76037, L-19739, L-92852, N-76138, I-04776, F-20027, H-91865, P-30312 DEL PERIODO DEL 13/02/16 AL 16/03/16 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERV. GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	13,736.04

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SER. ENERGÍA ELECT. DEL INMUEBLE UBICADO EN COL.CIUDAD DE PLATA II 28AV 14-02 Z.7 PARQ. ERICK BARRONDO, CONTADOR: L-48383, N-72637, N-76037, L-19739, L-92852, N-76138, I-04776, F-20027, H-91865, P-30312 DEL PERIODO DEL 15/01/16 AL 12/02/16 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERV. GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	12,561.45
	PAGO DE SER. ENERGÍA ELECT. DEL INMUEBLE UBICADO EN COL.CIUDAD DE PLATA II 28AV 14-02 Z.7 PARQ. ERICK BARRONDO, CONTADOR: L-48383, N-72637, N-76037, L-19739, L-92852, N-76138, I-04776, F-20027, H-91865, P-30312 DEL PERIODO DEL 15/04/16 AL 17/05/16 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERV. GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,724.14
	PAGO DE SER. ENERGÍA ELECT. DEL INMUEBLE UBICADO EN COL.CIUDAD DE PLATA II 28AV 14-02 Z.7 PARQ. ERICK BARRONDO, CONTADOR: L-48383, N-72637, N-76037, L-19739, L-92852, N-76138, I-04776, F-20027, H-91865, P-30312 DEL PERIODO DEL 16/03/16 AL 15/04/16 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERV. GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	16,152.86
	PAGO DE SER. ENERGÍA ELECT. DEL INMUEBLE UBICADO EN COL.CIUDAD DE PLATA II 28AV 14-02 Z.7 PARQ. ERICK BARRONDO, CONTADOR: L-48383, N-72637, N-76037, L-19739, L-92852, N-76138, I-04776, F-20027, H-91865, P-30312 DEL PERIODO DEL 16/09/16 AL 17/10/16 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERV. GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,457.36
	PAGO DE SER. ENERGÍA ELECT. DEL INMUEBLE UBICADO EN COL.CIUDAD DE PLATA II 28AV 14-02 Z.7 PARQ. ERICK BARRONDO, CONTADOR: L-48383, N-72637, N-76037, L-19739, L-92852, N-76138, I-04776, F-20027, H-91865, P-30312 DEL PERIODO DEL 16/12/15 AL 15/01/16 A CARGO DE LA SERCCION DE SER. GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,383.15
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 15 AV. 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CONTADOR NO.47245961, PERIODO DEL 18/02/2016 AL 17/03/2016 Y EN 9AV. 4-71 Z.11 CAMPOS DEL ROOSEVELT , CONTADOR NO.70152321, PERIODO DEL 23/02/2016 AL 22/03/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVI. GENERALES DE LA DGDR. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,435.46
	PAGO DE SERVICIO DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PERIODO DEL SERVICIO (23/06/2016-22/07/2016) A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	13,716.13
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2016 AL 09/03/2016, SEGUN CONTADOR No. I-77977 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 160,074,515,217. (BZ-074515217). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,593.41

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2016 AL 07/10/2016, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 160,084,860,044 (BZ-084,860,044) **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,365.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2016 AL 08/11/2016, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 160,086,380,805 (BZ-086,380,805). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,401.37
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2016 AL 06/02/2016, SEGUN CONTADOR No. I-77977 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 160,072,984,804. (BZ-072,984,804). **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,929.46
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2016 AL 09/04/2016, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA BZ-076071630. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,261.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2016 AL 09/05/2016, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA BZ-077205840. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,383.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2016 AL 07/09/2016, SEGUN CONTADOR No. J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 No. 160,083,293,147 (BZ-083,293,147) **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,879.61
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 13/01/2016 al 13/02/2016, el mismo es utilizado en la garita de Socotzal, la cual se encuentra ubicada en el ingreso al PARQUE NACIONAL TIKAL según factura No. OR4-0000001444695 de fecha 28 de febrero de 2016. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	647.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 13/11/2015 al 13/12/2015, el mismo es utilizado en la garita de Socotzal, la cual se encuentra ubicada en el ingreso al PARQUE NACIONAL TIKAL según factura No. OR2-0000001673224 de fecha 31 de diciembre de 2015. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	561.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 13/12/2015 al 13/01/2016, el mismo es utilizado en la garita de Socotzal, la cual se encuentra ubicada en el ingreso al PARQUE NACIONAL TIKAL según factura No. OR3-0000002073359 de fecha 15 de enero de 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	605.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 08/06/2016 AL 08/07/2016, SEGUN CONTADOR No J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ No. 160,080,260,931 (BZ-080,260,931).	111 ENERGIA ELECTRICA	9,713.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 08/07/2016 AL 09/08/2016, SEGUN CONTADOR No J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ No. 160,081,772,557 (BZ-081,772,557).	111 ENERGIA ELECTRICA	10,686.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DEL 09/05/2016 AL 08/06/2016, SEGUN CONTADOR No J-39131 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. FACTURA SERIE CFACE-1-BZ No. 160,078,723,772 (BZ-078,723,772).	111 ENERGIA ELECTRICA	11,196.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA (PLANTA TELEFÓNICA) AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN FACTURA SERIA FACE-63-FEA-001 No. 160000026677 DE LA LINEA 2208-6600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	14,705.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PRESTADO A LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN TELÉFONOS, 5698-7819, 5698-7637, 5698-7752, 5698-7838, 5710-0428, 5698-7822, y 4196-2753 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	2,741.73
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 22536149 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 150007195755 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015. A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	113 TELEFONIA	804.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,000,662,112 POR EL MONTO DE Q1,696.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,000,662,119 POR EL MONTO DE Q66.00.	113 TELEFONIA	1,762.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,001,409,924 POR EL MONTO DE Q1,620.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,001,409,931 POR EL MONTO DE Q68.00.	113 TELEFONIA	1,688.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/03/2016 AL 01/04/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,001,980,386 POR EL MONTO DE Q1,643.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,001,980,393 POR EL MONTO DE Q76.00.	113 TELEFONIA	1,719.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,002,732,605 POR EL MONTO DE Q1,734.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,002,732,612 POR EL MONTO DE Q84.00	113 TELEFONIA	1,818.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,003,293,169 POR EL MONTO DE Q1,714.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,003,293,176 POR EL MONTO DE Q82.00.	113 TELEFONIA	1,796.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/06/2016 AL 01/07/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,003,938,213 POR EL MONTO DE Q1,684.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,003,938,220 POR EL MONTO DE Q81.00	113 TELEFONIA	1,765.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,004,582,955 POR EL MONTO DE Q1,768.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,004,582,962 POR EL MONTO DE Q85.00.	113 TELEFONIA	1,853.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016: LINEAS Nos. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,005,229,628 POR EL MONTO DE Q1,735.00 Y 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,005,229,635 POR EL MONTO DE Q75.00	113 TELEFONIA	1,810.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016: LINEAS Nos. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,005,875,595 POR EL MONTO DE Q1,563.00 Y 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,005,875,602 POR EL MONTO DE Q67.00	113 TELEFONIA	1,630.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016: LINEAS Nos. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,006,519,213 POR EL MONTO DE Q1,467.00 Y 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,006,519,220 POR EL MONTO DE Q81.00	113 TELEFONIA	1,548.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/012016: LINEA No. 2232-2443 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,000,027,733 POR EL MONTO DE Q1,509.00; Y LINEA 2253-9071 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,000,027,740 POR EL MONTO DE Q77.00.	113 TELEFONIA	1,586.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	180.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	220.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	517.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	575.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	656.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	1,088.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	1,098.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	1,340.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	2,188.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	3,266.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 05/12/2015 AL 04/01/2016.	113 TELEFONIA	572.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, SEGUN MEDIDOR No. 70301703, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE AH No. 394590	112 AGUA	607.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, SEGUN MEDIDOR No. 70301703, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE AH No. 454365	112 AGUA	573.35
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA SEGUN FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001-160070873749 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016 A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	772.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2253-6149 A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160000027739, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/15 AL 01/12/15 Y DEL 02/12/15 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	1,633.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2471-1422, 2472-0514, 2472-0467 DEL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 SERIES FACE-63-FEA-001, Nos. 160000027742, 160000027746, 160000027743 A CARGO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO.	113 TELEFONIA	946.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEA 78320429 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016 SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 160000027752, A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	113 TELEFONIA	741.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEA 7832-5511 DEL MUSEO LIBRO ANTIGUO DEL PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016 SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 160000027754	113 TELEFONIA	627.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL 10MBPS, PRESTADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 160000027204 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	7,600.00
	PAGO POR SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORP. PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL ; SERV. DE ENLACE 3MBPS INTERNET EN 8 AV. 21 CALLE 20-65 Z.1 FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRE. AL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	15,050.00
	PAGO POR SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORP. PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL ; SERV. DE ENLACE 3MBPS INTERNET EN 8 AV. 21 CALLE 20-65 Z.1 TORRE FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRE. AL PERIODO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	15,050.00
	PAGO POR SERV. DE INTERNET CORP. EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL; 28 AV. 14-02 Z.7 CIUDAD DE PLATA; 9 AV. 3 Y 6 CALLE Z.11; 32 CALLE FINAL 15 AV. Z. 5 CAMPO MARTE Y 15 AV. 13 CALLE Z.1 BARRIO GERONA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	22,059.00
	PAGO POR SERV. DE INTERNET CORP. EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL; 28 AV. 14-02 Z.7 CIUDAD DE PLATA; 9 AV. 3 Y 6 CALLE Z.11; 32 CALLE FINAL 15 AV. Z. 5 CAMPO MARTE Y 15 AV. 13 CALLE Z.1 BARRIO GERONA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 16; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	22,058.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5 DEL CAMPO MARTE, CONTADOR H-78147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2015 AL 04/01/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	55,839.62
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/2016 AL 17/10/2016, SEGUN CONTADOR NO. 70310382, SEGUN FACTURA SERIE AH NO. 935378 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	141.24
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-16 AL 17-08-16, SEGUN CONTADOR 70310382, SEGUN FACTURA SERIE AH No. 806602 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	349.38

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 17/02/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 431856, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	87.73
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2016 AL 17/03/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 493298, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	340.43
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2016 AL 17/04/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 555094 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	135.54
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2016 AL 17/05/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 619313 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	241.98
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2016 AL 17/06/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 681789 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	224.08
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2016 AL 17/07/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 743318 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	250.93
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2016 AL 17/09/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 70310382, SEGÚN FACTURA SERIE AH No. 870344 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	215.14
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 17/01/2016 SEGUN CONTADOR NO. 70310382 SEGUN FACTURA SERIE AH NO. 372681, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	224.08
	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN No.3001-9393, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,956.29
	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN No.3081-1628, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-11-2015 AL 22-12-2015, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	8,135.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN UBICADAS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA CONTADOR No. T-00243 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2016 AL 09/08/2016 A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	48,583.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR L-96186, UBICADO EN EL KM 21.5 SAN PEDRO SAC. CORRESP. AL PERIODO DE 25/11/2015 AL 26/12/2015 Y DEL CONTADOR L-95271, UBICADO EN CERRO ALUX, SAN LUCAS SAC. PERIODO CORRESP. DE 26/11/2015 AL 28/12/2015, AMBOS P/TRANS. RADIO FARO CULTURAL.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,848.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia electrica correspondiente al periodo 09/12/2015 al 08/01/2016 segun Contador No. L-95136 Correlativo 657877, Factura Serie CFACE-1-BZ-001-160071308388 a cargo del Archivo General de Centro America	111 ENERGIA ELECTRICA	2,829.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 28 AVENIDA 10-55 COLONIA EL NARANJO BODEGA 2 MIXCO ZONA 4; CONTADOR No. M-59224; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2015 AL 21/12/2015: A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	499.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 28 AVENIDA 10-55 COLONIA EL NARANJO BODEGA 2 MIXCO ZONA 4; CONTADOR No. M-59224; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2015 AL 21/01/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	256.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT. CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2015 AL 19/01/2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,231.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT. CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2016 AL 19/10/2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,628.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 04/03/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,811.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1, CENTRO DEPORTIVO GERONA CONTADOR L-57185, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 02/02/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,517.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 13-52 ZONA 1. CENTRO DEPORTIVO GERONA, CONTADOR L-57185, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2015 AL 04/01/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,159.38
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5 DEL CAMPO MARTE, CONTADOR H-78147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 03/05/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	77,139.36
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5 DEL CAMPO MARTE, CONTADOR H-78147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 04/03/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	57,821.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5 DEL CAMPO MARTE, CONTADOR H-78147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2016 AL 01/04/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	66,711.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5. DEL CAMPO MARTE, CONTADOR H-78147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2016 AL 02/06/2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	77,098.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5. DEL CAMPO MARTE, CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 02/08/2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	57,690.27

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AV. ZONA 5. DEL CAMPO MARTE, CONTADOR J-38380 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2016 AL 01/07/2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	58,962.58
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 32 CALLE FINAL ESQUINA, 15 AVENIDA ZONA 5 DEL CAMPO MARTE, CONTADOR H-78147 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 02/02/2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	49,540.80
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AVENIDA ENTRE 6 Y 3 CALLE Z. 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT. CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2016 AL 19/03/2016. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIO GENERALES DE LA D.G.D.R. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	22,678.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AVENIDA ENTRE 6 Y 3 CALLE Z. 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT. CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2016 AL 20/04/2016. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIO GENERALES DE LA D.G.D.R. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	23,406.05
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9 AVENIDA ENTRE 6 Y 3 CALLE Z. 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT. CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2016 AL 20/05/2016. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIO GENERALES DE LA D.G.D.R. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	23,536.05
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9NA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 11. CAMPOS DEL ROOSEVELT. CONTADOR No. N-76361 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2016 AL 17/02/2016. A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIO GENERALES DE LA DGDR. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	21,465.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, SEGÚN NIS NO. 5561637, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2015 AL 11/01/2016, FACTURA NO. CIL0000000112577. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,063.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SEGÚN CONTADORES, I-50975, P-95038, I-61781, P-95020, K-63693, G-64170, G-64171, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2015 AL 04/01/2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	12,487.81

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2016 AL 08/11/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160086380806, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,298.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2016 AL 09/03/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160074215694, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,815.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2016 AL 07/10/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160084860045, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,414.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2016 AL 06/02/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-38-BZ-001-160072704779, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,091.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2016 AL 08/07/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE Y NO. CFACE-1-BZ-001-160080260932, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,556.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2016 AL 09/08/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160081772558, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,748.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2016 AL 09/04/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE BZ-075861266, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,719.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2016 AL 09/05/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160077205841, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,471.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 08/06/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160078723773, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,737.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2016 AL 07/09/2016, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877, FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001-160083293148, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO AMERICA.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,296.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	PAGO POR SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE LOS JEFES Y DIRECTORES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2016 AL 02/02/2016. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,967.20
	PAGO POR SERVICIO DE MODEMS PARA USO DE LOS JEFES Y DIRECTORES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2015 AL 02/01/2016. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,967.20
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2016 AL 01 DE MAYO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,002,732,607. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,021.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,005,229,630 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,004.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 01 DE ENERO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,000,027,735. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	928.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE FEBRERO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE -63-FEA-001 No. 160,000,662,114. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,020.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160001409926.	113 TELEFONIA	955.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,004,582,957.	113 TELEFONIA	1,058.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE -63-FEA-001 No. 160,001,980,388.	113 TELEFONIA	892.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,003,293,171.	113 TELEFONIA	1,068.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE 2016 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,006,519,215.	113 TELEFONIA	1,081.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-001 No. 160,005,875,597.	113 TELEFONIA	1,072.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO DEL 2016 AL 01 DE JULIO DEL 2016 DEL NUMERO TELEFONICO 2232-7625 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 160,003,938,215.	113 TELEFONIA	1,036.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 24720468, A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL,SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 NUMERO 150007195760, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015, A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.	113 TELEFONIA	770.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 78803650 A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA DE LA DEMOCRACIA SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 150007195771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015 A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	629.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 79266033, DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-150007195772, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015, A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	808.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA 22323037(Q.779.00) Y SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS Nos: 22516695(Q.102.00) Y 22539262(Q.53.00) DEL PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, Nos: 160000027734, 160000027736,160000027741, A CARGO DEL AGCA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	934.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.709.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 115.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/03/2016 AL 01/04/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160001980387, 160001980389, 160001980394, A CARGO DEL AGCA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	877.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.717.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 67.00) Y 2253-9262 (Q.55.00) DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160002732606, 160002732608 Y 160002732613, A CARGO DEL AGCA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	839.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.724.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 145.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160001409925, 160001409927, 160001409932, A CARGO DEL AGCA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	922.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.728.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 75.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160005875596, 160005875598 Y 160005875603, A CARGO DEL AGCA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	856.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.742.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 80.00) Y 2253-9262 (Q.62.00) DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160003293170, 160003293172 Y 160003293177, A CARGO DEL AGCA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	884.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.749.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q.82.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001 NOS. 160006519214, 160006519216 Y 160006519221 A CARGO DEL AGCA.	113 TELEFONIA	884.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.752.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 86.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160005229629, 160005229631 Y 160005229636, A CARGO DEL AGCA.	113 TELEFONIA	891.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.764.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 142.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160000662113, 160000662115, 160000662120, A CARGO DEL AGCA.	113 TELEFONIA	959.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.787.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 98.00) Y 2253-9262 (Q.57.00) DEL 02/06/2016 AL 01/07/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160003938214, 160003938216 Y 160003938221, A CARGO DEL AGCA.	113 TELEFONIA	942.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037 (Q.810.00) Y SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q. 87.00) Y 2253-9262 (Q.53.00) DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016, FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS. 160004582956, 160004582958 Y 160004582963, A CARGO DEL AGCA.	113 TELEFONIA	950.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016.	113 TELEFONIA	5,513.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DEL CELULAR CARGADO AL NUMERO 5528-2650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2016 AL 22/07/2016 A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	12,562.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016 DEL No. DE CELULAR 3001-9393. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	8,956.69
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016; DEL CELULAR No. 3081-1628, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	8,135.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016 DEL No. DE CELULAR 3001-9393. A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,956.29
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016; DEL CELULAR No. 3081-1628, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,135.40
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016; DEL CELULAR No. 5528-2650, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	16,691.82
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,092.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,485.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,955.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,219.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,188.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO GERONA, CAMPO MARTE Y PARQUE ERICK BARRONDO. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	3,997.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	4,037.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	4,545.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	4,284.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	3,028.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR	113 TELEFONIA	3,203.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	113 TELEFONIA	5,387.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CELULARES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2015 AL 02/01/2016. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE	113 TELEFONIA	11,295.15
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 7830-2798 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FEA-001 NUMERO 160000027751 A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	113 TELEFONIA	414.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 78322868 DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PERIODO 02/12/2015 AL 01/01/2016 SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 160000027753 A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	113 TELEFONIA	725.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 21-2015, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORP. PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL Y SERV. DE ENLACE 3MBPS INTERNET EN 8 AV. 21 CALLE 20-65 Z.1 FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRE. AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 , A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	15,050.00
	SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORP. PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL ; SERV. DE ENLACE 3MBPS INTERNET EN 8 AV. 21 CALLE 20-65 Z.1 FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRE. AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	15,050.00
	SERV. DE ENLACE 20 MBPS INTERNET CORP. PLUS EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL ; SERV. DE ENLACE 3MBPS INTERNET EN 8 AV. 21 CALLE 20-65 Z.1 FINANZAS PUBLICAS 6TO. NIVEL CORRE. AL PERIODO DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONIA	15,050.00
	SERV. DE INTERNET CORP. EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL; 28 AV. 14-02 Z.7 CIUDAD DE PLATA; 9 AV. 3 Y 6 CALLE Z.11; 32 CALLE FINAL 15 AV. ZONA 5 CAMPO MARTE Y 15 AV. 13 CALLE Z.1 BARRIO GERONA, DURANTE EL MES DE ENERO 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	22,058.00
	SERV. DE INTERNET CORP. EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL; 28 AV. 14-02 Z.7 CIUDAD DE PLATA; 9 AV. 3 Y 6 CALLE Z.11; 32 CALLE FINAL 15 AV. ZONA 5 CAMPO MARTE Y 15 AV. 13 CALLE Z.1 BARRIO GERONA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	22,058.00
	SERV. DE INTERNET CORP. EN 6TA. AV. Y 6TA. CALLE Z.1 PALACIO NACIONAL; 28 AV. 14-02 Z.7 CIUDAD DE PLATA; 9 AV. 3 Y 6 CALLE Z.11; 32 CALLE FINAL 15 AV. ZONA 5 CAMPO MARTE Y 15 AV. 13 CALLE Z.1 BARRIO GERONA, DURANTE EL MES DE MARZO 2016; A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	22,058.00
	SERVICIO DE 30 BAÑOS PORTATILES TIPO ESTANDAR PARA ACTIVIDAD RECREATIVA "DIA DEL BARRILETE" EL 13/11/2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **53982746 CABISA, SOCIEDAD ANONIMA**	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	8,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTATILES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (DIA DEL DESAFIO) EL 25 DE MAYO 2016 DE 08:00 A 13:00 HORAS, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,500.00
	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 15 AV. 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CONTADOR NO.47245961, PERIODO DEL 18/12/2015 AL 17/01/2016 Y EN 9AV. 04-71 Z.11 CAMPOS DEL ROOSEVELT , CONTADOR NO.70152321, PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	112	AGUA	14,466.16
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 15 AV. 13-52 ZONA 1 CENTRO DEPORTIVO GERONA, CONTADOR NO.47245961, PERIODO DEL 18/01/2016 AL 17/02/2016 Y EN 9AV. 04-71 Z.11 CAMPOS DEL ROOSEVELT , CONTADOR NO.70152321, PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR.	112	AGUA	12,945.76
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO No. MCD-2-2016 ACUERDO No. 51-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,915.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA TODAS DE LA DGA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CONTRATO No. MCD-2-2016 ACUERDO No. 51-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,830.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CELULAR CARGADO AL NÚMERO 5528-2650, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 23/11/2015 AL 22/12/2015, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113	TELEFONIA	16,680.69
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CELULAR CARGADO AL NÚMERO 5528-2650, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 23/01/2016 AL 22/02/2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	113	TELEFONIA	16,679.15
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica del Teatro de Bellas Artes correspondiente del 09/12/2015 al 06/02/2016 de los contadores No. J-12681, N-80169, J-34955, N-80177, P-32919 L-93484.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,287.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERIORGANICO NO. DGPCYN 04-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 33-2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	45,916.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERIORGANICO NO. DGPCYN 04-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 33-2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	48,186.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERIORGANICO NO. DGPCYN 04-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 33-2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	43,270.83
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET POR 07 MBPS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2016, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 21-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 444-2015. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS, GRAMA, MONTE Y OTROS. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS: ERICK BARRONDO Z.7, GERONA Z.1, CAMPO MARTE Z.5 Y CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Z.11, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVO DE LA DTAS. DE LA DGDR. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,100.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET: POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET POR 05 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 21-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONIA	10,234.00
	SERVICIO DE INTERNET: POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET POR 05 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 21-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONIA	9,551.73
	SERVICIO DE INTERNET: POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET POR 05 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 21-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL No. 444-2015 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONIA	10,234.00
	SERVICIO DE INTERNET: POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET POR 07 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO 21-2015, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONIA	11,850.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016. A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,197.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016. A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,084.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016. A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	7,989.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016. A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,164.00

TOTAL POR PROCESO 12,776,096.57

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
172	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE (200) METROS CUADRADOS DE HOJAS DE PALMA, TIPO SINTÉTICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. **700012K** **ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00
173	COMPROMISO POR COMPRA DE 8 PILARES, 10 REGLAS, 30 TABLAS, 76 VIGAS, 20 PARALES DE MADERA DE GUAYABO, 136 TABLA DE CANOJ, QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE MATERIALES QUE SE ENCUENTRA EN PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ. **3100405** **MORALES DE LEON CESAR ARON**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,124.50
185	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES (CANJEABLES POR COMBUSTIBLE) 280 CUPONES DE Q100.00 C/U. Y 840 CUPONES DE Q50.00 C/U. PARA USO EN LOS VEHÍCULOS, A CARGO DEL DECORBIC. EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LOS CUR NO. 1506 AL 1511 Y 1523. (DEUDA 2015 SEG. ACTA No. 02-2016 Y RESOL. No. DAJ-022-2016) **321052** **UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
186	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES (CANJEABLES POR COMBUSTIBLE) 300 CUPONES DE Q100.00 C/U. PARA USO EN LOS VEHÍCULOS, A CARGO DEL DEPTO. DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA. EL EXP. ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LOS CUR NO. 1506 AL 1511 Y 1523 (DEUDA 2015 SEG. ACTA No. 02-2016 Y RESOL. No. DAJ-022-2016). **321052** **UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
711	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (22) QUINTALES DE CONCENTRADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **20195672** **OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,380.00
712	COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO Y (10) BOLSAS DE 22.5 KG C/U DE CONCENTRADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU. **20195672** **OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA**	212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,600.00

TOTAL POR PROCESO 186,104.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACT.REC.EXT.(CUARTO ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS)EL 30-09-2016 DE 09:00 A 12:00 HORAS, EN LA 2da.CALLE "A" 6-05 ZONA 8 PERONIA, VILLA NUEVA, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,975.00
1002	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACT.REC.(CELEBRACION DIA DEL NIÑO)EL 01-10-2016 DE 14:00 A 17:00 HORAS, EN LA 13 CALLE "B" 24-36 ZONA 18 COLONIA EL LIMON, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
1003	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACT.REC.(DIA INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL)EL 05-10-2016 DE 09:00 A 13:00 HORAS, EN LA COLONIA ATLANTIDA ZONA 18 FINAL, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600.00
1010	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD INTERNA (CARRERA DE LA LUZ Y EL SONIDO) EL 09 DE OCTUBRE 2016, EL DIAGONAL 21 19-19 ZONA 11 ANILLO PERIFERICO(HOSPITAL RODOLFO ROBLES) A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
1034	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN ACTIVDAD RECREATIVA (CELEBRACION DIA DEL NIÑO)EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 09:00 A 12:00 HORAS EN EL ZOOLOGICO LA AURORA, ZONA 13, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,312.50
1047	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACT.RECREAT.INT.(DEPORTE, RECREACION Y DESARROLLO HUMANO) EL 12 DE SEPTIEMBRE 2016, EN LOS "CENTROS RECREATIVOS PIRAMIDE" DE VILLA NUEVA, EN ACTIVIDAD RECORRIDO DE LA ANTORCHA A CARGO DEL PROGRAMA MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1048	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACT.REC.INT. (DEPORTE,RECREACION Y DESARROLLO HUMANO) EL 14-09-2016, EN LOS CENT.RECREAT.PIRAMIDE DE LOS MUNIC.DE VILLA NUEVA Y VILLA CANALES, PARA LA ACTIV.RECORRIDO DE LA ANTORCHA A CARGO DEL PROGRAMA MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
1049	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA(DEPORTE,RECREACION Y DESARROLLO HUMANO) EL 14-09-2016, EN LOS CENTRO RECREATIVOS PIRAMIDE DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA Y VILLA CANALES A CARGO DEL PROGRAMA MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
1050	COMPRA DE REFAC.PARA CONSUMO EN LA ACT.(FORTALECIMIENTO AL TEJIDO SOCIAL)EL 30 DE SEPT.2016 DE 09:00 A 12:00 HORAS, EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI, 11 AV. CALLE MARTI, MERCADO LA PARROQUIA SEGUNDO NIVEL ZONA 6 GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSION Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
1051	COMPRA DE DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS PARA CONSUMO EN LA ACT.EXT.FESTIVAL CENTROAMERICANO DE ESCUELAS DE TEATRO) DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016, DE 07:00 A 21:00 HORAS, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR 10 CALLE 10-32 ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,942.25
1068	100 ALMUERZOS EMPACADOS PARA CONSUMO EN LA ACT. RECRE. EXTRACURRICULAR, DEPORTE, RECREACION Y DESARROLLO HUMANO, DE CENTROS RECREATIVOS PIRAMIDE PARA LA ACT. ASCENSO AL VOLCAN IPALA EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA GUATEMALA, EL 28/10/2016 Y SERAN ENTREGADAS EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
1069	100 REFACCIONES EMPACADAS PARA CONSUMO EN LA ACT. RECRE. EXTRACURRICULAR, DEPORTE, RECREACION Y DESARROLLO HUMANO, DE CENTROS RECREATIVOS PIRAMIDE PARA LA ACT. ASCENSO AL VOLCAN IPALA EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA GUATEMALA, EL 28/10/2016 Y SERAN ENTREGADAS EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
1140	COMPRA DE 500 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (DIA DEL ADULTO MAYOR) EL 20/11/2016 EN LA 8VA. CALLE 4-19 ZONA 1. (SEDE CENTRAL AMSA), VILLA NUEVA. A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS. DE LA DGDR. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,250.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	COMPRA DE 300 CENAS, PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD "XIX EDICION DEL ICARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE" EL 29/10/2016 EN EL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES EN LA ANTIGUA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DEL LA DAS. DE LA DGDR. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,070.00
1142	COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD (XIX EDICION DEL ICARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE)EL 21 DE OCTUBRE 2016, DE 10:00 A 16:00 HORAS, EN LA GRAN SALA EFRAIN RECINOS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
1143	ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA ACT.RECREAT.EXT.(DEPORTE,RECREACIÓN Y DESARROLLO HUMANO)EL 13-09-2016, EN LOS CENTROS RECREATIVOS PIRAMIDE DE VILLA NUEVA Y VILLA CANALES, EN RECORRIDO DE LA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ, A CARGO DEL PROGRAMA MODELO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
1144	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (VISITA A SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y MUSEOS)EL 28 DE OCTUBRE 2016, DE 06:30 A 18:00 HORAS, EN MUSEOS DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
1145	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (VISITA A SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y MUSEOS)EL 29 DE OCTUBRE 2016, DE 06:00 A 18:00 HORAS, EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAK´ALIK ABÁJ, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
1147	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA(TORNEO COREOGRÁFICO) EL 09 DE SEPTIEMBRE 2016, DE 09:00 A 12:00 HORAS, EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
1163	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD (LIGA JUVENIL DE LA PELOTA MAYA)DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2016, DE 07:30 A 17:30 HORAS, EN EL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA JUEGO DE PELOTA MAYA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,875.00
1164	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA(JÓVENES EN ACCIÓN AL DESARROLLO)EL 29 DE OCTUBRE 2016, DE 09:00 A 15:00 HORAS, EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1165	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA(DÍA MUNDIAL SIN AUTO)EL 25 DE SEPTIEMBRE 2016, DE 07:00 A 12:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,750.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1185	COMPRA DE 475 REFACCIONES Y 375 ALMUERZOS, PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA "DIA DEL BARRILETE" EL 13/11/2016 EN EL CENTRO DEPORTIVO PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO ZONA 7. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1196	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (PRESENTACIÓN DEL LIBRO BUENABAJ, EL RELATO DE LOS TÍTULOS NIJAIB´)EL 26 DE OCTUBRE 2016, DE 10:30 A 13:00 HORAS, EN EL SALÓN BANDERAS DEL PALACIO NACIONAL A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1204	COMPRA DE 160 REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVDAD EXTERNA "LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS AMBITOS EDUCATIVOS" EL 3/11/2016 EN EL SALON BANQUETES PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1206	40 REF. PARA CONSUMO EN LA ACT. PRESENTACION DE AVANCES DEL PROG. DEL SERV. CIVICO AMBIENTAL DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL VDR. EN LA QUE ESTARA APOYANDO PLAN LUZ AL PROG. SERV CIVICO DE LA DTAS. DE LA DGDR. DEL VDR. EL 4/11/16 EN EL SALON TAK´ALIK AB´AJ EN EL 3ER. NIVEL DEL PALACIO NACIONAL ZONA 1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1213	POR LA COMPRA DE 160 REFACCIONES PARA EL CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA SEMINARIO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA NARANJA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2016, A CARGO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO			
1220	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA LA COMPRA DE JABÓN DE MANO TIPO ESPUMA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, SEGÚN CONTRATO ABIERTO, DNCAE No. 15-2013.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,577.52
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1246	COMPRA DE 400 ALMUERZOS Y 400 CENAS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD XIX EDICIÓN DEL ICARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE, DEL 22 AL 29/10/2016 EN EL REAL PALACIO DE LOS CAPITANES EN LA ANTIGUA GUATEMALA. A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,920.00
1289	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CON ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA "RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES QUE PROMUEVEN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN" EL 2/11/16 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,980.00
1293	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACT. RECREATIVA EXTERNA (CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)EL DÍA 15-11-16 A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA DTAS DE LA DGDR **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
371	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD INTERNA(FESTIVAL DE JUNIO) DEL 26-05 AL 26-06-2016 DE 09:00 A 18:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,800.00
384	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD (TALLERES DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA LA MUJER)DEL 22 23-06-2016 DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 HORAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ZACAPA A CARGO DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA DE LA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,120.00
459	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (CLUB DE BAILE)EL 16 DE JULIO 2016 DE 10:00 A 14:00 HORAS EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENCION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,327.50
463	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EXTERNA (DIA DEL MUSICO FILARMONICO) EL 10 DE JULIO 2016 DE 13:00 A 15:00 HORAS EN EL SALON DORADO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	COMPRA DE REFAC.PARA CONSUMO EN LA ACT.TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA LA MUJER) DEL 11 AL 16-07-2016 DE 09:00 A 11:00 Y DE 14:00 A 16:00 HORAS EN LOS SALONES MUNICIPALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA A CARGO DEL PROGRAMA DESAR.ACT.FISICA Y RECR.DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,830.00
690	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD) EL 12 AGOSTO 2016 DE 09:00 A 13:00 HORAS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 CIUDAD DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00
691	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA (FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO) DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2016, DE 11:00 A 22:00 HORAS, EN DIFERENTES PUNTOS DEL CENTRO HISTORICO ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00
692	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (XXXI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ANCG 2016) DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2016, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,550.00
694	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD) EL 19 DE AGOSTO 2016 DE 09:00 A 13:00 HORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PABLO SAN MARCO A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00
695	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (DIA MUNDIAL DEL RIÑON) EL 28 DE JULIO 2016 DE 09:00 A 12:30 HORAS EN EL PATIO DE LA PAZ DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,375.00
696	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (DIA RECREATIVO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS) EL 5 DE AGOSTO 2016 DE 18:00 A 19:00 HORAS EN LA 7a. AVENIDA 0-81 ZONA 2 DE MIXCO COLONIA EL TESORO, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD (TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA LA MUJER) DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2016 DE 09:00 A 16:00 HORAS EN LOS SALONES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A CARGO DEL PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN LA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,240.00
700	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA (FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE) DEL 25 AL 30 DE JULIO 2016 DE 07:00 A 19:00 HORAS, EN EL SALON MUNICIPAL DE SOLOLA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,806.25
703	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (JUEGOS NACIONAL DE OLIMPIADAS ESPECIALES) DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2016, A CARGO DEL PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION POR MEDIO DEL PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL DEL D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,050.00
706	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (VIII CARRERA UNIDOS POR LA REHABILITACION) EL 07 DE AGOSTO 2016 DE 07:00 A 12:00 HORAS EN LA AVENIDA REFORMA (PLAZA ISRAEL), A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,287.50
717	PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA (DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA JUVENTUR) EL 05 DE AGOSTO 2016 DE 08:00 A 14:00 HORAS, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00
750	DESAYUNO PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD EXTERNA (EVENTO INTERNACIONAL DE BANDAS) EL 27 DE AGOSTO 2016 DE 07:00 A 17:00 HORAS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,700.00
822	ALMUERZOS PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD "FORMACION Y CAPACITACION PARA VOLUNTARIADO METROPOLITANO.(CAPACITACION DE ACONDICIONAMIETO TOTAL, ACTUALIZACIONES DE BAILE Y AEROBICO)" EL 27 DE AGOSTO 2016 DE 08:00 A 13:30 HORAS EN EL POLIDEPORTIVO DE GERONA ZONA 1 A CARGO DE LA D.A.S.DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,562.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
823	REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACTIVIDAD (TORNEO COREOGRAFICO) EL 26 DE AGOSTO 2016 DE 09:00 13:00 HORAS, EN EL ANTIGUO SALON MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN LA MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
88	Compromiso por la compra 295 unidades de jabón de manos que serán utilizados en los servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29,856.95
89	Compromiso por la Compra de escobas plásticas, cepillos para sanitarios y atomizadores plasticos que serán utilizados para servicio y mantenimiento de los servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.25
89	Compromiso por la Compra de escobas plásticas, cepillos para sanitarios y atomizadores plasticos que serán utilizados para servicio y mantenimiento de los servicios sanitarios del Parque Nacional Tikal. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,470.10
90	Compromiso por la Compra de Soda Caustica, toallas para trapear y cepillos plásticos que será utilizado para servicio mantenimiento de las instalaciones en general del Parque Nacional Tikal. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00
90	Compromiso por la Compra de Soda Caustica, toallas para trapear y cepillos plásticos que será utilizado para servicio mantenimiento de las instalaciones en general del Parque Nacional Tikal. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,084.40
941	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACT.EXT.(DIA INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL SORDO) EL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 DE 10:00 A 13:00 HORAS EN LA SEDE DE ANSGUA A CARGO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
942	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA ACT.RECR.INT.ELECCION DE MADRINA) EL 19 DE AGOSTO 2016 DE 09:00 A 12:00 HORAS, EN EL TEATRO DE BELLAS ARTES A CARGO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R. **1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00

TOTAL POR PROCESO 789,784.22

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A LA SECRE. GRAL. DE LA CECC. SEGÚN CUR #53 Y OFICIO NO. DCE-DAC-603-2016 Y NOTA DE DEBITO LBTR 20160415SC0079300921. **CECC** **COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA**	473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	177.43
	COMPROMISO DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL APORTE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 AL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-, SEGÚN CUR #52 Y OFICIO NO. DCE-DAC-603-2016 Y NOTA DE DEBITO LBTR 20160415SC0079300920. **CERLALC** **CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	170.96
	Compromiso por diferencial cambiario del aporte anual correspondiente al año 2016 al Centro Internacional de Estudios de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales -ICCROM- CUR No. 358 y oficio No. DCE-DAC-703-2016 y Nota de debito LBTR 20160516SC0081166065. **ICCROM** **CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105.79
	Compromiso por diferencial cambiario del aporte anual correspondiente al año 2016 al Fondo del Patrimonio Mundial para la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura -UNESCO- CUR # 507, y oficio No. DCE-DAC-801-2016 y Nota de debito LBTR 20160601SC0082330412. **UNESCO** **ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63.50
	COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGÚN NOTA DE DEBITO LBTR NO. 20160601SC0082330413 POR EL VALOR DE Q.63.50 EMITIDA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR TRANSFERENCIA SWIFT A FAVOR DE UNESCO Y CUR NO. 508 CON VALOR DE Q.6,982.39 **UNESCO** **ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63.50

TOTAL POR PROCESO 581.18

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
664	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HRS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOL. LA DEMOCRACIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016 **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
665	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUNAM Y DOS AGENTES EN EL PARQUEO DEL COMPLEJO DE MUSEOS DE LA ZONA 13. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00
666	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
667	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HRS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
668	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
669	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
670	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HRS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOL. Y ETNOLOGÍA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
671	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
672	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HORAS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
673	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HRS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN UN AGENTE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
683	COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24:00 HRS CONTINUAS E ININTERRUMPIDAS CONSISTENTE EN DOS AGENTES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO MCD-37-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 574-2016	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 364-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-20-2015.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,000.00
	4616928 MORALES FLORES ANIBAL			
	ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2015, A CARGO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 364-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-20-2015. ACTA DE DEUDA 2-2016 DE FECHA 7/1/16 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2-2016 DE FECHA 15/1/16	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,000.00
	4616928 MORALES FLORES ANIBAL			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016 Y CONTRATO MCD 19-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. CONTRATO MCD 19-2016. Y SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 189-2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,463.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 1,031,704.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	COMPROMISO D/PAGO POR RENOVACIÓN D/PÓLIZA D/SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, PERIODO DEL 20/03/2016 AL 20/03/2017. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,879.32
17	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL AÑO 2016 DE 32 VEHÍCULOS, UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	206,214.48
51	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN POLIZA No. VA-10932 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,786.26
51	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN POLIZA No. VA-10932 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,808.05
51	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN POLIZA No. VA-10932 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,651.88

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONIA	18,716.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONIA	18,716.00
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	113	TELEFONIA	16,292.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	113 TELEFONIA	16,292.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	113 TELEFONIA	16,292.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	113 TELEFONIA	18,716.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	113 TELEFONIA	18,716.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	113 TELEFONIA	18,716.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	16,292.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET, PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MCD-2-A-2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 66-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	113 TELEFONIA	18,716.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	EDITORIAL CULTURA, ARRENDAMIENTO, DEL RECINTO FERIAL, EN LA CELEBRACIÓN DE LA XIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUATEMALA -FILGUA- EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA EN SALONES 4,6 Y SALÓN GUATEMALA DEL 15 AL 24/07/2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD- 33-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 404-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00
	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

TOTAL POR PROCESO 753,344.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
8	DYC, PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-263BBG, QUE FUE ROBADO EN EL MES DE OCTUBRE 2015, PÓLIZA No. VA 10932, DICHO VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,397.22
870	DYC, PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 13600513 DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. SEGÚN CONVENIO DGPCYM 03-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 32-2016. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	23,807.26

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14), AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015 A JUNIO 2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,836.26
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN NOMINA 14-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN NOMINA 14-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,750.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN NOMINA 14-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	135,398.39
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 51-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	612.90

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 51-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	5,719.66
	***CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A BERTA EVANGELINA LOBOS BOLLAT, EQUIVALENTE A 7 DIAS POR EL PERIODO DEL LABORADO DEL 01-06-2015 AL 30-09-2015, SEGUN HOJA DE LIQUIDACION No. 001-A-2016 **669202 LOBOS BOLLAT BERTA EVANGELINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,648.40
	C.C.M.A.A. PAGO DE BONO AL TRABAJADOR DE LAS ARTES, QUE LABORA BAJO EL RENGLON 031, POR EL AÑO 2015, SEGUN NOMINA 7-2016, APROBADO CON RESOLUCION D-2015-1525 REF. APRA/2015-I-364, EXPTE. 2015-5129-MICUDE DE LA ONSEC, DE FECHA 17-12-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL 1098-2015 DE FECHA 17-11-2015. **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	162,400.00
	CCMAA PAGO DE INDEMNIZACION DEL 16-11-2010 AL 25-01-2012, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN 24-2016 Y VACACIONES POR RETIRO DEL 01-01-2012 AL 25-01-2012, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN 36-2016 A CLAUDIA MARÍA CIUDAD REAL. **866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	530.83
	CCMAA PAGO DE INDEMNIZACION DEL 16-11-2010 AL 25-01-2012, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN 24-2016 Y VACACIONES POR RETIRO DEL 01-01-2012 AL 25-01-2012, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN 36-2016 A CLAUDIA MARÍA CIUDAD REAL. **866512 CIUDAD REAL SOLIS DE MELVILLE CLAUDIA MARIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,574.57
	CCMAA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A JOSE LUIS SICAJA RODRIGUEZ, EQUIVALENTE A 11 DÍAS POR EL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12-2011, SEGÚN DICTAMEN DRH-148-2012 DE FECHA 13-08-2012 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 102-2013 DEL 07-03-2013. **24796107 SICAJA RODRIGUEZ JOSE LUIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	749.85
	CCMAA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A VÍCTOR EDUARDO GOMEZ MARROQUIN, EQUIVALENTE A 12 DÍAS POR EL PERIODO DEL 03-06-2013 AL 31-12-2013, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN No. 051-2016 **82170673 GOMEZ MARROQUIN VICTOR EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	885.36
	CCMAA VACACIONES POR RETIRO A VITALINO CHOC, 9 DIAS POR EL PERIODO DEL 24-03-2010 AL 06-09-2010, SEGUN DICTAMEN DRH-42-2011 DEL 14-02-2011, RESOLUCION MINISTERIAL 196-2011 DEL 07-04-2011 Y HOJA DE LIQUIDACION No. 50-2016. **26650835 CHOC CAC VITALINO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	520.80
	CCMAAPAGO DE BONO AL TRABAJADOR DE LAS ARTES AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL CCMAA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SGN. RESOLUCIÓN DE LA ONSEC No. D-2015-1525 REF. APRA/2015-I-364, EXPTE. 2015-5129-MICUDE, DE FECHA 17-12-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 526-2016 DE FECHA 16-06-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCMAAPAGO DE BONO AL TRABAJADOR DE LAS ARTES AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 031 DEL CCMAA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SGN. RESOLUCIÓN DE LA ONSEC No. D-2015-1525 REF. APRA/2015-I-364, EXPTE. 2015-5129-MICUDE, DE FECHA 17-12-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 526-2016 DE FECHA 16-06-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,800.00
	CENTRO CULLTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN NOMINA # 2-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	CENTRO CULLTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN NOMINA # 2-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	CENTRO CULLTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN NOMINA # 2-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	128,748.27
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL, AL 29 DE FEBRERO 2016, SEGUN DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL No. 2015-DJ-01548 DE FECHA 16-09-2015 Y NOMINA 4-2016. **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,983.34
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09-04-2016 AL 09-05-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,077,539,329 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	98,864.56
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09-12-2015 AL 08-01-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-1-BZ-001-160,071,443,578 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	104,535.75
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL PERIODO DEL 08-01-2016 AL 06-02-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-1-BZ-001-160,072,984,802 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	99,426.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN NOMINA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2016, No. 10-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	324.99
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE ABRIL 2016, SEGUN NOMINA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL 2016, No. 10-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	2,829.06
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN NOMINA 7-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN NOMINA 7-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,250.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN NOMINA 7-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	126,771.30
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN NOMINA # 3-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,120.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN NOMINA # 3-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN NOMINA # 3-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	120,441.93
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN NOMINA # 5-2016 **6637280** **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN NOMINA # 5-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN NOMINA # 5-2016	31	JORNALES	128,748.27
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN NOMINA 11-2016	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN NOMINA 11-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN NOMINA 11-2016	31	JORNALES	137,743.23
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN NOMINA 12-2016	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN NOMINA 12-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,750.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGUEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN NOMINA 12-2016	31	JORNALES	131,030.70
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-02-2016 AL 17-03-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-493300	112	AGUA	18,420.36
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-12-2015 AL 17-01-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-372683	112	AGUA	18,420.36
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE 2 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024 KBP Y 2048 KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-03-2016 AL 01-04-2016, AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA, FACE-63-FEA-001-160,001,976,826 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,160.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE 2 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024 KBP Y 2048 KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-04-2016 AL 01-05-2016, AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA, FACE-63-FEA-001-160,002,729,034 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,160.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE 2 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024 KBP Y 2048 KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-05-2016 AL 01-06-2016, AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA, FACE-63-FEA-001-160,003,289,621 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,160.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE 2 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL CON VELOCIDAD DE 1024 KBP Y 2048 KBP, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-06-2016 AL 01-07-2016, AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA, FACE-63-FEA-001-160,003,934,641 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,160.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN NOMINA ADICIONAL No. 6-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177.42
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES Y BONO INCENTIVO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN NOMINA ADICIONAL No. 6-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31	JORNALES	1,595.88
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN NOMINA 17-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN NOMINA 17-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,750.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN NOMINA 17-2016	31	JORNALES	135,398.39

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINA 20-2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINA 20-2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,500.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINA 20-2016.	31	JORNALES	128,761.50
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINA 19-2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINA 19-2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,750.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINA 19-2016.	31	JORNALES	135,398.39
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINA 18-2016	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,240.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINA 18-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,750.00
	6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE JORNALES, BONO DE ANTIGÜEDAD Y BONO INCENTIVO, AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINA 18-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	31 JORNALES	131,030.70
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015, SEGUN NOMINA 1-2016 **6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS**	71 AGUINALDO	62,598.34
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-01-2016 AL 17-02-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-431858 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-03-2016 AL 17-04-2016 EN EL CONTADOR 12742395, AMPARADO CON FACTURA AH-555096 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-04-2016 AL 17-05-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-619315 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-05-2016 AL 17-06-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-681791 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-06-2016 AL 17-07-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-743320 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-07-2016 AL 17-08-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-806604 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,420.36

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 18-09-2016 AL 17-10-2016, EN EL CONTADOR # 12742395, AMPARADO CON LA FACTURA NO. AH-935383	112 AGUA	18,420.36
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07-10-2016 AL 08-11-2016, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,086,380,803.	111 ENERGIA ELECTRICA	103,289.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-06-2016 AL 08-07-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,080,418,738	111 ENERGIA ELECTRICA	26,385.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-06-2016 AL 08-07-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,080,418,738	111 ENERGIA ELECTRICA	68,510.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 08-07-2016 AL 09-08-2016, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,081,772,555	111 ENERGIA ELECTRICA	89,416.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09-05-2016 AL 08-06-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,078,723,769	111 ENERGIA ELECTRICA	6,504.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09-05-2016 AL 08-06-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,078,723,769	111 ENERGIA ELECTRICA	98,142.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 09-08-2016 AL 07-09-2016, EN EL CONTADOR J-39460 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA CFACE-1-BZ-001-160,083,293,145 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	100,838.58
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL PERIODO DEL 06-02-2016 AL 09-03-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-1-BZ-001-160,074,515,277 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54,105.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL PERIODO DEL 09-03-2016 AL 09-04-2016, EN EL CONTADOR J-39425 CON CORRELATIVO 657584, AMPARADO CON FACTURA BZ-76,071,616 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	94,540.48
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LÍNEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-01-2016 AL 01-02-2016 AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA: FACE-63-FEA-002-160,000,509,239 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,071.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LÍNEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-03-2016 AL 01-04-2016 AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA: FACE-63-FEA-002-160,001,511,388 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,073.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LÍNEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-12-2015 AL 01-01-2016 AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA: FACE-63-FEA-002-160,000,008,331 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,088.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO AL CENTRO CULTURAL EN 14 LÍNEAS DE CELULARES, DURANTE EL PERIODO DEL 02-02-2016 AL 01-03-2016 AMPARADO CON LA FACTURA ELECTRÓNICA: FACE-63-FEA-002-160,001,011,822 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,066.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA NO. 2208-7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-05-2016 AL 01-06-2016 AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-160,003,292,028 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,754.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA DIGITAL, NO. 2208-7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-01-2016 AL 01-02-2016 AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-160,000,661,004 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,745.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA DIGITAL, NO. 2208-7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-02-2016 AL 01-03-2016 AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-160,001,408,814 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,745.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA DIGITAL, NO. 2208-7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-03-2016 AL 01-04-2016 AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-160,001,979,241 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,761.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA DIGITAL, NO. 2208-7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-11-2015 AL 01-01-2016 AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-160,000,026,678 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5,496.00
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE TELEFONÍA NO. 2208-7777, PRESTADO AL CENTRO CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 02-06-2016 AL 01-07-2016 AMPARADO CON FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-160,003,937,069 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,751.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31 JORNALES	13,433.40
	CCMAA PAGO DE SERV. TELEFONICO PRESTADO EN 14 LINEAS FIJAS DEL 02-02-2016 AL 01-03-2016 EN LOS NUMEROS 22300608, 22300609, 22300611, 22300718, 22300721, 22300722, 22300755, 22300771, 22324041, 22324042, 22324043, 22324044, 22324045, 22329442 Y SERV. DE MODEM 47400459 DEL 09-02-2016 AL 08-03-2016	113 TELEFONIA	3,492.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN 14 LINEAS TELEFONICA DEL 02-01-2016 AL 01-02-2016 EN LOS NUMEROS 22300608, 22300609, 22300611, 22300718, 22300721, 22300722, 22300755, 22300771, 22324041, 22324042, 22324043, 22324044, 22324045, 22329442 y 47400459	113	TELEFONIA	3,618.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	15,823.80
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	16,351.26
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	15,823.80
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 A 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 39-2016	73	BONO VACACIONAL	83.29
	23747250 CHACON PAIZ WALESKA DESIREE			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 A 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 39-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184.45
	23747250 CHACON PAIZ WALESKA DESIREE			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 A 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 39-2016	71	AGUINALDO	904.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23747250 CHACON PAIZ WALESKA DESIREE			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2015 A 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2015 AL 31/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 58-2016	73	BONO VACACIONAL	99.18
	62030434 SANTONASTASO ELIAS MICHELE			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2015 A 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/06/2015 AL 31/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 58-2016	71	AGUINALDO	1,219.64
	62030434 SANTONASTASO ELIAS MICHELE			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2015 A 5/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 43-2016	73	BONO VACACIONAL	118.90
	88543153 GRAJEDA VILLATORO MARTHA CANDY MARIA			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2015 A 5/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 43-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214.20
	88543153 GRAJEDA VILLATORO MARTHA CANDY MARIA			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2015 A 5/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 43-2016	71	AGUINALDO	1,291.15
	88543153 GRAJEDA VILLATORO MARTHA CANDY MARIA			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2016 A 31/03/2016 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION No. 453-2016	73	BONO VACACIONAL	49.73
	82787735 CHURUNEL MORALES RIGOBERTO ANTONIO			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2016 A 31/03/2016 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION No. 453-2016	71	AGUINALDO	586.78
	82787735 CHURUNEL MORALES RIGOBERTO ANTONIO			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/01/2016 A 31/03/2016 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION No. 453-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,778.10
	82787735 CHURUNEL MORALES RIGOBERTO ANTONIO			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 194-2016	73	BONO VACACIONAL	66.85
	63151596 OVANDO MONSANTO JOSE DAVID			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 194-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	63151596 OVANDO MONSANTO JOSE DAVID			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 194-2016 **63151596 OVANDO MONSANTO JOSE DAVID**	71 AGUINALDO	725.90
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 75-2016 **40879240 LEMUS LOPEZ BYRON ESTUARDO**	73 BONO VACACIONAL	66.85
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 75-2016 **40879240 LEMUS LOPEZ BYRON ESTUARDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 75-2016 **40879240 LEMUS LOPEZ BYRON ESTUARDO**	71 AGUINALDO	725.90
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/07/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 132-2016 **88336913 MOGUEL PANIAGUA REINA LISBETH**	73 BONO VACACIONAL	50.41
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/07/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 132-2016 **88336913 MOGUEL PANIAGUA REINA LISBETH**	71 AGUINALDO	547.40
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/07/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 142-2016 **87559188 ANTONIO IZAGUIRRE NERY**	73 BONO VACACIONAL	50.41
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/07/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 142-2016 **87559188 ANTONIO IZAGUIRRE NERY**	71 AGUINALDO	547.40
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 172-2016 **8519005 OCHOA MAZARIEGOS PORFIRIO RUDY**	73 BONO VACACIONAL	124.38

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 172-2016 **8519005 OCHOA MAZARIEGOS PORFIRIO RUDY**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 172-2016 **8519005 OCHOA MAZARIEGOS PORFIRIO RUDY**	71	AGUINALDO	1,529.60
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 182-2016 **71681566 BELTETON PAIZ CESIA ANALY**	73	BONO VACACIONAL	124.38
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 182-2016 **71681566 BELTETON PAIZ CESIA ANALY**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 A 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 182-2016 **71681566 BELTETON PAIZ CESIA ANALY**	71	AGUINALDO	1,529.60
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 134-2016 **90652282 ZAPATA TOC LUIS ROBERTO**	73	BONO VACACIONAL	42.19
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 134-2016 **90652282 ZAPATA TOC LUIS ROBERTO**	71	AGUINALDO	518.85
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 104-2016 **12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA**	73	BONO VACACIONAL	90.96
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 104-2016 **12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 104-2016	71	AGUINALDO	987.70

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/03/2015 AL 31/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 126-2016	73	BONO VACACIONAL	66.30
	30723205 LOPEZ JAMMESON VICTOR ALEXANDER			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/03/2015 AL 31/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 126-2016	71	AGUINALDO	815.34
	30723205 LOPEZ JAMMESON VICTOR ALEXANDER			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 67-2016	73	BONO VACACIONAL	83.29
	42247497 ESCOBAR BARRIOS MARIO DANIEL			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 67-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	190.11
	42247497 ESCOBAR BARRIOS MARIO DANIEL			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 A 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 67-2016	71	AGUINALDO	932.14
	42247497 ESCOBAR BARRIOS MARIO DANIEL			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/05/2015 A 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 81-2016	73	BONO VACACIONAL	54.25
	2372657 MARIN PELAEZ ARTURO			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/05/2015 A 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 81-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417.78
	2372657 MARIN PELAEZ ARTURO			
	AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/05/2015 A 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 81-2016	71	AGUINALDO	667.09
	2372657 MARIN PELAEZ ARTURO			
	APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 166-2015 y 272-2016.	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,000,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. JUNIO 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. MAYO 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. OCTUBRE 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,937.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. SEPTIEMBRE 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. ABRIL 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,937.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. AGOSTO 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 10-19-2013 CORRES. ENERO 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. FEBRERO 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO		
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. MARZO 2016	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,312.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO			
	BECAS P/PERSONAL MICUDE INSC. LICENCIATURA EN ADMON PUBLICA D/PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GALILEO CONVENIO 11-A-2013 ACUERDO MINISTERIAL 1019-2013 CORRES. JULIO 2016	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,937.50
	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO			
	BNG Pago de prestaciones a Amali Selva Carles según dictamen 2009-DRH-168 de fecha 04/12/2009 y ampliación de dictamen 2010-DRH-058 de fecha 26/03/2010 de la Dirección de Recursos Humanos, Ministerio de Cultura y Deportes	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,133.50
	1310542 SELVA CARLES AMALI			
	BNG Pago de prestaciones a Karen Melissandre Devaux Juarez segun dictamen DRH-264-2011 de fecha 03/10/2011 de la Direccion de Recursos Humanos, Ministerio de Cultura y Deportes	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,160.00
	35976209 DEVAUX JUAREZ KAREN MELISSANDRE			
	BNG Pago de prestaciones a LUIS FERNADO SOTO GRAMAJO según dictamen DRH-59-2011 de fecha 07/03/2011 de la Direccion de Recursos Humanos, Ministerio de Cultura y Deportes	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,084.13
	5501733 SOTO GRAMAJO LUIS FERNANDO			
	BNG Pago de prestaciones a Thelma Dinora Aguilar Gonzalez, segun dictamen DRH-06-2011 de fecha 11/01/2011 y rectificacion de dictamen DRH-13-2011 de fecha 19/01/2011 de la Direccion de Recursos Humanos, Ministerio de Cultura y Deportes	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,550.00
	5544041 AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA			
	BNG Pago de prestaciones póstumas y gastos funerarios a favor de Roger Ovalle en representación y ejercicio de la patria potestad de su hijo menor Ángel Ovalle por el fallecimiento de Karin Julieta Palacios Hernandez, según dictamen 2013-DJ-00193 de fecha 25/01/2013 de -ONSEC-	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,500.00
	3343162 OVALLE RODAS ROGER FEDERICO			
	BNG Pago de prestaciones póstumas y gastos funerarios a favor de Roger Ovalle en representación y ejercicio de la patria potestad de su hijo menor Ángel Ovalle por el fallecimiento de Karin Julieta Palacios Hernandez, según dictamen 2013-DJ-00193 de fecha 25/01/2013 de -ONSEC-	412	PRESTACIONES POSTUMAS	28,420.00
	3343162 OVALLE RODAS ROGER FEDERICO			
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 313-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	85401137 CHUB POP JORGE ANTONIO			
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 307-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	68913990 OLIVAREZ MORENO OSWALDO ANTONIO			
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 309-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	41460979 CHOC SALAM JAIME VITALINO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 311-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	89823869 GUTIERREZ MORALES HUGO ARMANDO		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 315-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 317-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	57303444 PAAU YAT MARIO		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 319-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	90213106 GONZALEZ SIMON MILTON WOSBELY		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 321-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	6754074 ALVARADO MORALES PATROCINIO		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 323-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	88373444 MADRID GUERRA DAVID ARTURO		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 325-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	46429166 ZAMORA FLORES JOAQUIN BERNARDO		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 327-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	65050428 ARGUETA CHINCHILLA SAUL BERNARDO		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 328-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	44721242 JIMENEZ CRUZ MARTA JULIA		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 338-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	82935017 ARDON SELVYN EDUARDO		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 348-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	45604509 MARQUEZ CONTRERAS CARLA AZUCENA		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 350-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	81194676 LOPEZ RODRIGUEZ LIZI EMPERATRIZ		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 351-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	88061310 BARILLAS MONROY KATERIN JULISA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 357-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	72714719 ORANTES GARCIA WALTER ROLANDO		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 359-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	88449157 PECORELLI AGUIRRE ANA GABRIEL		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 363-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	77641957 DE LEON DE LA CRUZ KAREN		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 367-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	47579730 MORENO LOPEZ DORA PATRICIA		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 368-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	66422728 ESTUPINIAN OCHOA MARIA SUSANA		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 380-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	79157947 GONZALEZ MONTENEGRO ARTURO JOSE		
	BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 393-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	84718684 FIALLOS SIGÜENZA ALEJANDRA MARIA DE JERICO		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 440-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	88456587 HERNANDEZ BARRIENTOS WILLIAM ANDRES		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 442-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	86691686 DE LA ROSA GODINEZ BRYAN ALEXANDER		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 496-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	87449404 GARCIA CATALAN JOSHUA ESAU		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION No. 457-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	39317099 CANEL MENDEZ MANUEL RICARDO		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 336-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	37166336 MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO		
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 449-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,128.38
	71170863 RODRIGUEZ CHIPEL JOSE EDUARDO		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 451-2016 **83717854 HERNANDEZ CUMPAR JULIO FRANKLIN**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,189.71
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 462-2016 **12783420 CASTRO JUAN FRANCISCO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 470-2016 **87294257 GODOY PERALTA DELMI TERESITA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/07/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 479-2016 **89885414 PEREZ BATZ KARYN ODILIA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	16,226.02
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	CCE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	15,702.60
	CCE PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2015 AL 30/06/2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,657.29

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, "ARISTIDES CRESPO VILLEGAS", SEGÚN CONTADOR J-38782, DEL PERIODO DEL 06/06/2016 AL 06/07/2016. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	9,303.16
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2016 AL 05/10/2016 SEGÚN CONTADOR J-38782. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	9,602.99
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2016 AL 05/11/2016 SEGÚN CONTADOR J-38782. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	10,604.26
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2016 AL 06/06/2016 SEGÚN CONTADOR J-38782. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	9,514.58
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2016 AL 05/08/2016 SEGÚN CONTADOR J-38782. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	9,760.17
	CCE, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "LIC. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" DE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES, DE LA DGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2016 AL 07/04/2016 SEGÚN CONTADOR J-38782. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	8,972.37
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,881.18

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,881.18
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	12,985.62
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,881.18
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,433.40
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,881.18
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	13,881.18
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CCE. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	15,702.60
	CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS* PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN 14 LINEAS TELEFONICA DEL 02-11-2015 AL 01-01-2016 EN LOS NUMEROS 22300608, 22300609, 22300611, 22300718, 22300721, 22300722, 22300755, 22300771, 22324041, 22324042, 22324043, 22324044, 22324045, 22329442 Y 47400459 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	6,688.00
	COMPROMISO DE PAGO D/MEMBRESIA ANUAL P/CONCEPTO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 P/(us$7,800*7.73113 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 29/03/2016) A CENTRO REGIONAL P/EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CERLALC-SOLIC.P/LA DIRECCIÓN DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL MICUDE. **CERLALC CTRO REGIONAL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60,302.81
	COMPROMISO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DE US$8,340.00*7.73113 SEGÚN BANCO DE GUATEMALA DEL 29/03/2016, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CECC, POR SER GUATEMALA MIEMBRO SEGUN DECRETO NO.116-84. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MICUDE. **CECC COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA**	473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	64,477.62
	Compromiso de vacaciones proporcionales a favor de Gerson Oved Martínez Salguero, extrabajador del Atlas Arqueológico de Guatemala, según Dictamen DRH-276-2011, Res. Minist. No. 189-2013 correspondiente a 8 días del 01/04/2009 al 31/03/2010. **33000719 MARTINEZ SALGUERO GERSON OVED**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	720.27
	Compromiso de vacaciones proporcionales a favor de Gerver Ramón Hoil Heredia, extrabajador del Atlas Arqueológico de Guatemala, según Liquidación No. 012-2014, correspondiente a 5 días del 01/01/2014 al 28/02/2014. **32406177 HOIL HEREDIA GERVER RAMON**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394.00
	Compromiso de vacaciones proporcionales a favor de Godolfredo Baltazar Cunil Obando, extrabajador del Atlas Arqueológico de Guatemala, según Liquidación No. 016-2014, correspondiente a 5 días del 01/01/2014 al 28/02/2014. **34038450 CUNIL OBANDO GODOLFREDO BALTAZAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394.00
	Compromiso de vacaciones proporcionales a favor de Jorge Enrique Chocón Tun, extrabajador del Atlas Arqueológico de Guatemala, según Liquidación No. 010-2015, correspondiente a 15 días del 01/01/2013 al 31/12/2013 y 29 días del 01/01/2014 al 02/11/2014. **26887509 CHOCON TUN JORGE ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,404.27
	Compromiso de vacaciones proporcionales a favor de José Angel Ramírez, extrabajador del Atlas Arqueológico de Guatemala, según Liquidación No. 017-2014, correspondiente a 5 días del 01/01/2014 al 28/02/2014. **37381199 RAMIREZ JOSE ANGEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compromiso de Vacaciones proporcionales a favor de José Rudy Rodríguez Quetzal, extrabajador de Atlas Arqueológico de Guatemala, según liquidación No. 013-2014, correspondiente a 5 días del 01/01/2014 al 28/02/2014. **31904599 RODRIGUEZ QUETZAL JOSE RUDY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394.00
	Compromiso de Vacaciones Proporcionales a favor de Laura Méndez de García, viuda del extrabajador Francisco García Gonzáles de Atlas Arqueológico de Guatemala, según Dictamen ONSEC 2014-DJ-01146, Res. Minist. No. 430-2015 correspondiente a 10 días del 01/04/2014 al 24/04/2014. **79523080 MENDEZ DE GARCIA LAURA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.91
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 14-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. **6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 14-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. **6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	162,469.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 14-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. **6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO A LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 272-2006 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2006 Y DECRETO NUMERO 14-2015, ULTIMO APORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, MES DE JUNIO. **6266592 ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,531.00
	COMPROMISO POR APORTE FINANCIERO DESTINADO PARA EL PROYECTO TALLERES DE RESTAURACION DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED FASE I SEGUN CONVENIO 35-2016, ACUERDO MINISTERIAL 910-2016 Y DECRETO 14-2015 **24462349 ASOCIACION AMIGOS DE LA MERCED**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750,000.00
	COMPROMISO POR APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DECRETO NUMERO 14-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016. **2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA**	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,100,000.00
	COMPROMISO POR APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DECRETO NUMERO 14-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	627,818.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO POR APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DECRETO NUMERO 14-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,289,721.00
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO POR APORTE GUBERNAMENTAL DESTINADO PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO A CARGO DEL CNPAG, CONFORME AL ARTICULO 31 DEL DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DECRETO NUMERO 14-2015, ULTIMO APORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 MES DE MAYO.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,482,461.00
	2010526 CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA			
	COMPROMISO POR PAGO DE CUOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, POR CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL FONDO DEL PATRIMONIO MUNDIAL PARA LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA -UNESCO- CONVERSION: $.914.00 * Tipo de Cambio 7.63938 = Q. 6,982.39	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,982.39
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA			
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA MARIA ISABEL MARROQUIN GUDIEL DE CHANG, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 013-2015, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 18/08/2014 AL 28/02/2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,475.14
	36116564 MARROQUIN GUDIEL DE CHANG MARIA ISABEL			
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ERNESTO ANTONIO RAMIREZ CELIS, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 007-2015, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 18/06/2013 AL 31/10/2014.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,973.96
	5500044 RAMIREZ CELIS ERNESTO ANTONIO			
	COMPROMISO POR PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR MARIO RENE ARGUETA ESTRADA, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 002-2016, EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE DEL 04/11/2014 AL 17/02/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,155.30
	8525838 ARGUETA ESTRADA MARIO RENE			
	Compromiso por pago de la cuota anual del año 2016, por contribución de Guatemala a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- para el fondo de salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,982.39
	UNESCO ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA			
	COMPROMISO POR PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR CONTRIBUCIONES AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE LA PRESERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES ICCROM.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,712.27
	ICCROM CENTRO INTER. P/ EL ESTUDIO O DE LA PRESERVACION Y REST.			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS A LA SEÑORA SOFIA ELENA FERNANDEZ MARTINEZ DE MONTUFAR, SEGUN ACTA DE REINSTALACION No. 001173-2015-01611 Of. 2a COLECTIVO 01173-2013-01798, DE FECHA 06/10/2015. **17996279 FERNANDEZ MARTINEZ SOFIA ELENA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,057.33
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA ARGUETA MARROQUIN DE MARROQUIN, SEGÚN LIQUIDACION 008-2015 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL 2013 Y 34 DIAS DEL 2014. **7737416 ARGUETA MARROQUIN DE MARROQUIN MARIA ESPERANZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,458.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA MARIA ISABEL MARROQUIN GUDIEL DE CHANG, SEGÚN LIQUIDACION 013-2015 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL PERIODO 2014-2015. **36116564 MARROQUIN GUDIEL DE CHANG MARIA ISABEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,468.67
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA MERARI ANAYANCI BAUTISTA ALVAREZ, SEGÚN LIQUIDACION 014-2015 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 32 DIAS PERIODO 2013-2014 Y 32 DIAS PERIODO 2014-2015. **55196586 BAUTISTA ALVAREZ MERARI ANAYANCI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,896.00
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO RENE ARGUETA ESTRADA, SEGÚN LIQUIDACION 002-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 32 DIAS DEL PERIODO 2014-2015 Y 9 DIAS DEL 2015-2016. **8525838 ARGUETA ESTRADA MARIO RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,651.13
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ PRADO, SEGÚN LIQUIDACION 008-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL 2014 Y 32 DIAS DEL 2015. **17504910 DE LA CRUZ PRADO GUSTAVO ADOLFO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,838.83
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JOSE LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, SEGÚN LIQUIDACION 003-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL 2014 Y 32 DIAS DEL 2015. **75188031 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,192.23
	COMPROMISO POR PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ, SEGÚN LIQUIDACION 010-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL 2014 Y 7 DIAS DEL 2015. **34372024 GONZALEZ VARGAS MARCO ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,282.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO POR PAGO EN CONCEPTO DE MULTA POR EL CASO DE LA SEÑORA SOFIA ELENA FERNANDEZ MARTINEZ DE MONTUFAR, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACION No. 001173-2015-01611 Of. 2a, DENTRO DEL COLECTIVO No. 01173-2013-01798 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Compromiso por Segundo Pago de salarios caídos al señor Elmer Tun según Acta de Reinstalación del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social. REINSTALACIÓN:No.01 OFICIAL.1o.COLECTIVO No. 01173-2012-00558, y Convenio de pago sin número de fecha 22/12/2015.Papelería de soporte en CUR No. 2000-2015	913	SENTENCIAS JUDICIALES	171,851.69
	16490347 TUN CASTELLANOS ELMER ANTONIO			
	DYC, DGA. PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2016, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	310,000.00
	12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)			
	DYC, DGA. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL APORTE ANUAL DE GOBIERNO PARA EL AÑO 2016, SEGÚN DECRETO 95-96, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,690,000.00
	12114308 APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)			
	DYC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA CULTURA, DEL CONTADOR T-00243 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2016, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERGÁNICO No. DGPCYN-03-2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	48,609.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA CULTURA, DEL CONTADOR T-00243 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONVENIO No. DGPCYN-03-2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	47,360.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA CULTURA, DEL CONTADOR T-00243 Y CORRELATIVO 658427 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	44,327.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	15,296.34
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	15,823.80
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	16,351.26
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES	31	JORNALES	16,351.26
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	16,351.26
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	31	JORNALES	15,823.80
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	16,351.26
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	DYC. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	31	JORNALES	16,351.26
	DYC. PAGO DE NOMINA DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/07/2015 AL 30/06/2016, A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,633.70
	FA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA PRESTADO A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" SEGÚN CONTADOR 70152391 Y CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" SEGÚN CONTADOR 98019519 DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	10,133.02
	INDEMNIZACION A FAVOR DE LILIAM NINETH SALGUERO Y SALGUERO DE GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/01/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 143-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS DEL PERIODO 03/11/2014 AL 02/11/2015 Y 5 DIAS DEL PERIODO 03/11/2015 AL 31/01/2016, SEGUN LIQ. NO. 414-2016 **7874499 SALGUERO Y SALGUERO LILIAM NINETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,796.67
	INDEMNIZACION A FAVOR DE LILIAM NINETH SALGUERO Y SALGUERO DE GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/01/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 143-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS DEL PERIODO 03/11/2014 AL 02/11/2015 Y 5 DIAS DEL PERIODO 03/11/2015 AL 31/01/2016, SEGUN LIQ. NO. 414-2016 **7874499 SALGUERO Y SALGUERO LILIAM NINETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,585.42
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ABNER ISAAC ESTRADA ORTEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 18-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2016. **81772262 ESTRADA ORTEGA ABNER ISAAC**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,119.18
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ABNER ISAAC ESTRADA ORTEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 18-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 42-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,650.64

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81772262 ESTRADA ORTEGA ABNER ISAAC			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALAN DE LA CRUZ AGUILAR DEL PERIODO 01/07/2009 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 181-2016 Y VACACIONES DE 18 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 530-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,466.00
	39855147 DE LA CRUZ AGUILAR ALAN			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALAN DE LA CRUZ AGUILAR DEL PERIODO 01/07/2009 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 181-2016 Y VACACIONES DE 18 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 530-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,033.11
	39855147 DE LA CRUZ AGUILAR ALAN			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALAN ESTUARDO REVOLORIO MÉNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 33-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	550.67
	74204602 REVOLORIO MENDEZ ALAN ESTUARDO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALAN ESTUARDO REVOLORIO MÉNDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 33-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 92-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,052.75
	74204602 REVOLORIO MENDEZ ALAN ESTUARDO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRA MARÍA DE JERICÓ FIALLOS SIGÜENZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 132-2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,372.70
	84718684 FIALLOS SIGÜENZA ALEJANDRA MARIA DE JERICO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRO JOSÉ CARRILLO ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2014 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 66-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 200-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,698.67
	71273298 CARRILLO ROSALES ALEJANDRO JOSE			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ALEJANDRO JOSÉ CARRILLO ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2014 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 66-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 200-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,317.06
	71273298 CARRILLO ROSALES ALEJANDRO JOSE			
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA GABRIEL PECORELLI AGUIRRE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 117-2016 Y VACACIONES DE 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 360-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	88449157 PECORELLI AGUIRRE ANA GABRIEL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANA GABRIEL PECORELLI AGUIRRE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 117-2016 Y VACACIONES DE 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 360-2016. **88449157 PECORELLI AGUIRRE ANA GABRIEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,390.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANA LUCRECIA MÉNDEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/08/2013 AL 10/11/2015 SEGUN LIQUIDACION NO 68-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 11/11/2013 AL 10/11/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 11/11/2014 AL 10/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No 204-2016 **72077158 MENDEZ ARRECIS ANA LUCRECIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,872.00
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANA LUCRECIA MÉNDEZ ARRECIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/08/2013 AL 10/11/2015 SEGUN LIQUIDACION NO 68-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 11/11/2013 AL 10/11/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 11/11/2014 AL 10/11/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No 204-2016 **72077158 MENDEZ ARRECIS ANA LUCRECIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,770.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANDERSON JOSUÉ LORENZANA RODRÍGUEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 35-2016 Y VACACIONES DE 15 DIAS DEL AÑO 2014 Y 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 99-2016. **82789541 LORENZANA RODRIGUEZ ANDERSON JOSUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,238.36
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ANDERSON JOSUÉ LORENZANA RODRÍGUEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 35-2016 Y VACACIONES DE 15 DIAS DEL AÑO 2014 Y 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 99-2016. **82789541 LORENZANA RODRIGUEZ ANDERSON JOSUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,650.64
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANGEL RODOLFO TAXCH ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 166-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2014 Y 1 DÍA DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2301-2015. **46011579 TAXCH ARRIAGA ANGEL RODOLFO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANGEL RODOLFO TAXCH ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 166-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2014 Y 1 DÍA DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2301-2015. **46011579 TAXCH ARRIAGA ANGEL RODOLFO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,754.89
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANIBAL LAUREANO ALVARADO MORALES DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 85-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 267-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,557.68

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23593466 ALVARADO MORALES ANIBAL LAUREANO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANIBAL LAUREANO ALVARADO MORALES DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 85-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 267-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,465.55
	23593466 ALVARADO MORALES ANIBAL LAUREANO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ANTHONY JOSÉ CANO ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 127-2015	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,115.66
	73947229 CANO ROSALES ANTHONY JOSE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ARTURO JOSÉ GONZÁLEZ MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 131-2016 Y VACACIONES DE 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 381-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	79157947 GONZALEZ MONTENEGRO ARTURO JOSE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE ARTURO JOSÉ GONZÁLEZ MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 131-2016 Y VACACIONES DE 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 381-2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,390.75
	79157947 GONZALEZ MONTENEGRO ARTURO JOSE INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BENEDICTO (ÚNICO NOMBRE) CHAVEZ CALANCHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 106-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2140-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	735.48
	59688726 CHAVEZ CALANCHE BENEDICTO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BENEDICTO (ÚNICO NOMBRE) CHAVEZ CALANCHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 106-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2140-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,188.61
	59688726 CHAVEZ CALANCHE BENEDICTO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BIANCA LORENA LUCAS VELEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 110-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 343-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,665.01
	83937331 LUCAS VELEZ BIANCA LORENA INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BIANCA LORENA LUCAS VELEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 110-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 343-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,755.50
	83937331 LUCAS VELEZ BIANCA LORENA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BIRNA LETICIA MÉNDEZ CABRERA DEL PERIODO 06/04/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 78-2016 Y VACACIONES DE 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 243-2016. **43172814 MENDEZ CABRERA BIRNA LETICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	901.81
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BIRNA LETICIA MÉNDEZ CABRERA DEL PERIODO 06/04/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 78-2016 Y VACACIONES DE 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 243-2016. **43172814 MENDEZ CABRERA BIRNA LETICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,538.21
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BORIS ARMANDO RUANO RODAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN 14-2016 Y VACACIONES DE 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 33-2016. **37737996 RUANO RODAS BORIS ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,119.18
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BORIS ARMANDO RUANO RODAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN 14-2016 Y VACACIONES DE 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 33-2016. **37737996 RUANO RODAS BORIS ARMANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,650.64
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BRAYAN EXEQUIEL PELLECER ARRIAZA, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQ. NO. 100-2015 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2123-2015 **88349284 PELLECER ARRIAZA BRAYAN EXEQUIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE BRAYAN EXEQUIEL PELLECER ARRIAZA, CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQ. NO. 100-2015 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2123-2015 **88349284 PELLECER ARRIAZA BRAYAN EXEQUIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,376.93
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BRENDA PATRICIA PICÓN GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 106-2016 Y VACACIONES 12 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 333-2016. **44401426 PICON GARCIA BRENDA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE BRENDA PATRICIA PICÓN GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 106-2016 Y VACACIONES 12 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 333-2016. **44401426 PICON GARCIA BRENDA PATRICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLA AZUCENA MÁRQUEZ CONTRERAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 112-2016 Y VACACIONES DE 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 349-2016. **45604509 MARQUEZ CONTRERAS CARLA AZUCENA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLA AZUCENA MÁRQUEZ CONTRERAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 112-2016 Y VACACIONES DE 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 349-2016. **45604509 MARQUEZ CONTRERAS CARLA AZUCENA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS ALFREDO RAMÍREZ KOPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 159-2016 Y VACACIONES 16 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 475-2016. **89611853 RAMIREZ KOPP CARLOS ALFREDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS ALFREDO RAMÍREZ KOPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 159-2016 Y VACACIONES 16 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 475-2016. **89611853 RAMIREZ KOPP CARLOS ALFREDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,891.16
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS GUZMÁN RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/08/2012 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 120-2016 **53015754 GUZMAN RAMIREZ CARLOS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,240.01
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS JOSÉ OLIVEROS RECINOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 125-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 391-2016. **48350826 OLIVEROS RECINOS CARLOS JOSE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,965.83
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS JOSÉ OLIVEROS RECINOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 125-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 391-2016. **48350826 OLIVEROS RECINOS CARLOS JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,457.33
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS LEONEL CAMPOSECO CARRERA DEL PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 12-2016. **1269682K CAMPOSECO CARRERA CARLOS LEONEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,573.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS OSWALDO PALALA (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 17/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 105-2015. **1753447K PALALA CARLOS OSWALDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,273.01

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARMEN DINORA SAPÓN HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 118-2016 Y VACACIONES 12 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 362-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	73846953 SAPON HERNANDEZ CARMEN DINORA		
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CARMEN DINORA SAPÓN HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 118-2016 Y VACACIONES 12 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 362-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,390.75
	73846953 SAPON HERNANDEZ CARMEN DINORA		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CÉSAR ANIBAL CALANCHE GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 31-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
	20099215 CALANCHE GONZALEZ CESAR ANIBAL		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CÉSAR ANIBAL CALANCHE GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 31-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 86-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,376.93
	20099215 CALANCHE GONZALEZ CESAR ANIBAL		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CÉSAR ARMANDO TALÉ BARRENO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2013 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN No. 41-2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,747.12
	80005756 TALE BARRENO CESAR ARMANDO		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CESAR AUGUSTO LIQUES GAITÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 92-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 302-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	444.67
	8065772 LIQUES GAITAN CESAR AUGUSTO		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CESAR AUGUSTO LIQUES GAITÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 92-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 302-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,711.63
	8065772 LIQUES GAITAN CESAR AUGUSTO		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CINDY MABEL VELÁSQUEZ BOCEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2013 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 7-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,105.17
	80357350 VELASQUEZ BOCEL DE PEREZ CINDY MABEL		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CONSTANTINO URBANO DE LEÓN OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 47-2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,285.79

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43300987 DE LEON OVALLE CONSTANTINO URBANO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTIAN JOSUÉ GONZÁLEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 02/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 164-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2299-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.88
	87632853 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN JOSUE			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTIAN JOSUÉ GONZÁLEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 02/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 164-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2299-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,745.25
	87632853 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN JOSUE			
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTIAN WALDEMAR MARROQUÍN PEÑA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQ. NO.39-2016 Y VACACIONES DE 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 109-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	74481177 MARROQUIN PEÑA CRISTIAN WALDEMAR			
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTIAN WALDEMAR MARROQUÍN PEÑA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQ. NO.39-2016 Y VACACIONES DE 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 109-2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	973.09
	74481177 MARROQUIN PEÑA CRISTIAN WALDEMAR			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTINA ARACELY DE LEÓN CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 16-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	88017540 DE LEON CASTILLO CRISTINA ARACELY			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE CRISTINA ARACELY DE LEÓN CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 16-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 38-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,962.64
	88017540 DE LEON CASTILLO CRISTINA ARACELY			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DANILO ANTONIO JUÁREZ VILLALTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/09/2013 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,578.93
	63428903 JUAREZ VILLALTA DANILO ANTONIO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DELIA SAMARA RODAS MOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2014 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 67-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 202-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,221.33
	8121664 RODAS MOLINA DELIA SAMARA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DELIA SAMARA RODAS MOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2014 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 67-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 202-2016. **8121664 RODAS MOLINA DELIA SAMARA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,607.35
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DEYSI AYDEÉ REYES JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 164-2016 **89905725 REYES JIMENEZ DEYSI AYDEE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,195.78
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIANA MARÍA ALONZO MAYÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 182-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 6 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 536-2016. **41303628 ALONZO MAYEN DIANA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,377.00
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIANA MARÍA ALONZO MAYÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 182-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 6 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 536-2016. **41303628 ALONZO MAYEN DIANA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,314.58
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIEGO ALBERTO BÚCARO BOTEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 25/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 11-2016. **83754857 BUCARO BOTEO DIEGO ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,713.28
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DIEGO DE JESÚS JAYES SUMALÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/06/2012 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 104-2015. **78615283 JAYES SUMALE DIEGO DE JESUS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,994.51
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DOMINGO PILAR PÚ MEDRANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 183-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 538-2016. **19715315 PU MEDRANO DOMINGO PILAR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	711.47
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DOMINGO PILAR PÚ MEDRANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 183-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 538-2016. **19715315 PU MEDRANO DOMINGO PILAR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,185.36
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE DORA PATRICIA MORENO LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 121-2016. **47579730 MORENO LOPEZ DORA PATRICIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,829.95

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR ABRAHAM JAYES SUMALÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2013 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 56-2015 **56429932 JAYES SUMALE EDGAR ABRAHAM**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,963.42
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDUARDO JOSÉ BETETA AZURDIA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 84-2016 Y VACACIONES 7 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 263-2016. **87230070 BETETA AZURDIA EDUARDO JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,737.40
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE EDUARDO JOSÉ BETETA AZURDIA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 84-2016 Y VACACIONES 7 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 263-2016. **87230070 BETETA AZURDIA EDUARDO JOSE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,807.49
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDYN ROMEO CUQUEJ CANAHUÍ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2009 AL 02/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 6-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 03/09/2013 AL 02/09/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 03/09/2014 AL 02/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2016 **41271416 CUQUEJ CANAHUI EDYN ROMEO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,013.33
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EDYN ROMEO CUQUEJ CANAHUÍ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2009 AL 02/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 6-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 03/09/2013 AL 02/09/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 03/09/2014 AL 02/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2016 **41271416 CUQUEJ CANAHUI EDYN ROMEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,154.21
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ELVIRA (ÚNICO NOMBRE) GONZÁLEZ GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 69-2015 **82817731 GONZALEZ GONZALEZ ELVIRA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,355.28
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EMERSON HUMBERTO LÓPEZ CRUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 9-2016. **63429136 LOPEZ CRUZ EMERSON HUMBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,346.27
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ERICKA LISSETH GARCÍA TUNA DE MONZÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 117-2015 **33302138 GARCIA TUNA ERICKA LISSETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,994.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ERNESTO (ÚNICO NOMBRE) VALIENTE DIAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 130-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,188.61

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88469581 VALIENTE DIAZ ERNESTO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EVELYN OTILIA CIPRIANO MORENO DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 161-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 478-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,230.66
	89272218 CIPRIANO MORENO EVELYN OTILIA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE EVELYN OTILIA CIPRIANO MORENO DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 161-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 478-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14
	89272218 CIPRIANO MORENO EVELYN OTILIA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FAISER SMITH JÍMENEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 194-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 656-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	822.08
	89166434 JIMENEZ LOPEZ FAISER SMITH			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FAISER SMITH JÍMENEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 194-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 656-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,271.27
	89166434 JIMENEZ LOPEZ FAISER SMITH			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FERSIN DARINEL SÁNCHEZ MAYEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 138-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2278-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	48527319 SANCHEZ MAYEN FERSIN DARINEL			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FERSIN DARINEL SÁNCHEZ MAYEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 138-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2278-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,422.89
	48527319 SANCHEZ MAYEN FERSIN DARINEL			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO (ÚNICO NOMBRE) HERNANDEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN INDEMNIZACION No. 62-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,153.44
	80624286 HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE FREDY NEGREROS CARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2009 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 93-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,799.02
	57502315 NEGREROS CARIAS FREDY			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GONZÁLO OTHONIEL MOLINA GONZÁLEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 100-2016 Y VACACIONES DE 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 316-2016. **87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	956.12
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE GONZÁLO OTHONIEL MOLINA GONZÁLEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 100-2016 Y VACACIONES DE 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 316-2016. **87710269 MOLINA GONZALEZ GONZALO OTHONIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,597.82
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR GERARDO OCAÑA CRUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/09/2012 AL 31/12/2012 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NÚMERO 466-2015. **7838301 OCAÑA CRUZ HECTOR GERARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,347.97
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR MANUEL ALVAREZ MILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 94-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 18 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 303-2016. **19609981 ALVAREZ MILLA HECTOR MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,600.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR MANUEL ALVAREZ MILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 94-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 18 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 303-2016. **19609981 ALVAREZ MILLA HECTOR MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,408.48
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR MANUEL IXCOT GARCIA, DEL PERIODO 16/07/2014 AL 21/08/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 10-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 1 DÍA POR ACUERDO GUBERNATIVO 481-2014 Y 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2016 **86974351 IXCOT GARCIA HECTOR MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HECTOR MANUEL IXCOT GARCIA, DEL PERIODO 16/07/2014 AL 21/08/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 10-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 1 DÍA POR ACUERDO GUBERNATIVO 481-2014 Y 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 24-2016 **86974351 IXCOT GARCIA HECTOR MANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,569.93
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY ESTUARDO LÓPEZ JIMÉNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 20-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2016. **66397138 LOPEZ JIMENEZ HENRY ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY ESTUARDO LÓPEZ JIMÉNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 20-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 48-2016. **66397138 LOPEZ JIMENEZ HENRY ESTUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	985.14
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY MARDOQUEO MANUEL TECÚ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 88-2016 Y VACACIONES DE 11 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 275-2016. **84915293 MANUEL TECU HENRY MARDOQUEO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	796.31
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE HENRY MARDOQUEO MANUEL TECÚ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 88-2016 Y VACACIONES DE 11 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 275-2016. **84915293 MANUEL TECU HENRY MARDOQUEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,273.77
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HERBERT ANÍBAL OVALLE HERRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 133-2015 **42146666 OVALLE HERRERA HERBERT ANIBAL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,017.96
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO FRANCISCO PEÑA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 139-2015 **75620111 PEÑA HERNANDEZ HUGO FRANCISCO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,477.71
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO GUILLERMO ARCHILA FLORES DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 80-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 249-2016. **43410995 ARCHILA FLORES HUGO GUILLERMO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,557.68
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE HUGO GUILLERMO ARCHILA FLORES DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 80-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 249-2016. **43410995 ARCHILA FLORES HUGO GUILLERMO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,465.55
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE INGRID HAYDÉE GARCÍA HERRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2014 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 21-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2016. **27396304 GARCIA HERRERA INGRID HAYDEE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,089.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE INGRID HAYDÉE GARCÍA HERRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2014 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 21-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 52-2016. **27396304 GARCIA HERRERA INGRID HAYDEE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,208.40
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE INGRID LORENA CORDÓN SUAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 40-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2016. **49982818 CORDON SUAZO INGRID LORENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE INGRID LORENA CORDÓN SUAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 40-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 111-2016. **49982818 CORDON SUAZO INGRID LORENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,376.73
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE INGRID YESENIA CAMEY ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 121-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2174-2015. **56096992 CAMEY ORDOÑEZ INGRID YESENIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.88
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE INGRID YESENIA CAMEY ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 121-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2174-2015. **56096992 CAMEY ORDOÑEZ INGRID YESENIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,732.46
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE IRMA ALIDA ARREAGA ROBLERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2014 AL 17/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 31-2015 **76401588 ARREAGA ROBLERO IRMA ALIDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,336.68
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE IZABEL CAROLINA ASCHEMBREMER PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 136-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2262-2015. **87854112 ASCHEMBREMER PEREZ IZABEL CAROLINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE IZABEL CAROLINA ASCHEMBREMER PÉREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 136-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2262-2015. **87854112 ASCHEMBREMER PEREZ IZABEL CAROLINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,847.53

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JAIRO DAVID VÁSQUEZ MÉNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 28/02/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2015. **31978894 VASQUEZ MENDEZ JAIRO DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,175.58
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JASON ISRAEL SOLÓRZANO MALDONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/2014 AL 17/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 30-2015 **73318094 SOLORZANO MALDONADO JASON ISRAEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,908.75
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JEPZER FEDERICO DÍAZ SAMAYOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5/01/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 126-2016 **29863376 DIAZ SAMAYOA JEPZER FEDERICO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,815.92
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOAQUÍN BERNARDO ZAMORA FLORES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 102-2016 Y VACACIONES DE 6 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 326-2016. **46429166 ZAMORA FLORES JOAQUIN BERNARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JOAQUÍN BERNARDO ZAMORA FLORES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 102-2016 Y VACACIONES DE 6 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 326-2016. **46429166 ZAMORA FLORES JOAQUIN BERNARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JONATHÁN JOSÉ JUÁREZ CHÁVEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 124-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 392-2016. **37266543 JUAREZ CHAVEZ JONATHAN JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,658.67
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JONATHÁN JOSÉ JUÁREZ CHÁVEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 124-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 8 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 392-2016. **37266543 JUAREZ CHAVEZ JONATHAN JOSE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,052.39
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE DAVID LUNA ARREAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/01/2013 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 22-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 16 DÍAS DEL PERIODO 10/10/2013 AL 31/07/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 01/08/2014 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 53-2016. **72302488 LUNA ARREAGA JORGE DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,704.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE DAVID LUNA ARREAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/01/2013 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 22-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 16 DÍAS DEL PERIODO 10/10/2013 AL 31/07/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 01/08/2014 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 53-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,855.19
	72302488 LUNA ARREAGA JORGE DAVID			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE LUIS HERNÁNDEZ PEÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 155-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2209-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	796.31
	43475108 HERNANDEZ PEÑA JORGE LUIS			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JORGE LUIS HERNÁNDEZ PEÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 155-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2209-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,349.91
	43475108 HERNANDEZ PEÑA JORGE LUIS			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE CARLOS ALVARADO RIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2013 AL 04/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 115-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2158-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,061.00
	9744347 ALVARADO RIOS JOSE CARLOS			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSE CARLOS ALVARADO RIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2013 AL 04/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 115-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2158-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,160.18
	9744347 ALVARADO RIOS JOSE CARLOS			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ CHIPEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 151-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 450-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,119.18
	71170863 RODRIGUEZ CHIPEL JOSE EDUARDO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ CHIPEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 151-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 450-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,808.50
	71170863 RODRIGUEZ CHIPEL JOSE EDUARDO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ ESTUARDO VELÁSQUEZ PAREDES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2013 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 4-2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,543.10
	61301469 VELASQUEZ PAREDES JOSE ESTUARDO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUE ALEXANDER CONOZ SET, DEL 03/11/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACION No. 66-2015 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 826-2015 **88202402 CONOZ SET JOSUE ALEXANDER**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	809.02
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JOSUE ALEXANDER CONOZ SET, DEL 03/11/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACION No. 66-2015 Y VACACIONES DE 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 826-2015 **88202402 CONOZ SET JOSUE ALEXANDER**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,371.47
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 155-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 463-2016. **12783420 CASTRO JUAN FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,171.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN FRANCISCO CASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 155-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 463-2016. **12783420 CASTRO JUAN FRANCISCO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,567.85
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN FRANCISCO COQUIX SISAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/07/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 178-2016. **30114675 COQUIX SISAY JUAN FRANCISCO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,675.40
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN JOSÉ CATALÁN PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2013 AL 30/06/2015 SEGUN LIQ. No. 126-2015 Y VACACIONES DE 10 DÍAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2181-2015. **80045618 CATALAN PALENCIA JUAN JOSE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	735.48
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN JOSÉ CATALÁN PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2013 AL 30/06/2015 SEGUN LIQ. No. 126-2015 Y VACACIONES DE 10 DÍAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2181-2015. **80045618 CATALAN PALENCIA JUAN JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,234.91
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN JOSÉ ESQUITE GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2012 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 119-2015 **44493983 ESQUITE GARCIA JUAN JOSE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,202.88
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN PABLO DEL AGUILA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2011 AL 16/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 3-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 17/09/2013 AL 16/09/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 17/09/2014 AL 16/09/2015, SEGÚN LIQ. No. 6-2016. **45595852 DEL AGUILA GARCIA JUAN PABLO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,226.67

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUAN PABLO DEL AGUILA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2011 AL 16/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 3-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DÍAS DEL PERIODO 17/09/2013 AL 16/09/2014 Y 20 DIAS DEL PERIODO 17/09/2014 AL 16/09/2015, SEGÚN LIQ. No. 6-2016. **45595852 DEL AGUILA GARCIA JUAN PABLO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,639.39
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO ANTONIO GUZMAN VELÁSQUEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 79-2016 Y VACACIONES DE 3 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 247-2016. **82077657 GUZMAN VELASQUEZ JULIO ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,447.83
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO ANTONIO GUZMAN VELÁSQUEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 79-2016 Y VACACIONES DE 3 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 247-2016. **82077657 GUZMAN VELASQUEZ JULIO ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,456.55
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JULIO FRANKLIN HERNANDEZ CUMPAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 152-2016. **83717854 HERNANDEZ CUMPAR JULIO FRANKLIN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,724.62
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE JUNIOR JUAN DE DIOS NAVARRO CAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 59-2015. **88479013 NAVARRO CAC JUNIOR JUAN DE DIOS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,188.61
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KAREN YESENIA DE LEÓN DE LA CRUZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 119-2016 Y VACACIONES DE 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 364-2016. **77641957 DE LEON DE LA CRUZ KAREN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KAREN YESENIA DE LEÓN DE LA CRUZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 119-2016 Y VACACIONES DE 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 364-2016. **77641957 DE LEON DE LA CRUZ KAREN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,390.75
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARIN RENÉE VALLADARES MENARD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 26-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2016. **44143176 VALLADARES MENARD KARIN RENEE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARIN RENÉE VALLADARES MENARD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 26-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 68-2016. **44143176 VALLADARES MENARD KARIN RENEE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,355.28
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARYN ODILIA PÉREZ BATZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQ. INDEMNIZACION No. 162-2016 Y VACACIONES DE 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 480-2016. **89885414 PEREZ BATZ KARYN ODILIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KARYN ODILIA PÉREZ BATZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQ. INDEMNIZACION No. 162-2016 Y VACACIONES DE 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 480-2016. **89885414 PEREZ BATZ KARYN ODILIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,689.69
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KATERIN JULÍSA BARILLAS MONROY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 114-2016 Y VACACIONES DE 14 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 352-2016. **88061310 BARILLAS MONROY KATERIN JULISA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE KATERIN JULÍSA BARILLAS MONROY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 114-2016 Y VACACIONES DE 14 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 352-2016. **88061310 BARILLAS MONROY KATERIN JULISA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,689.69
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KENI MAGDIEL ROMERO ROMERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 17/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 37-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 721-2015. **42144159 ROMERO ROMERO KENI MAGDIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KENI MAGDIEL ROMERO ROMERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 17/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 37-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 721-2015. **42144159 ROMERO ROMERO KENI MAGDIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,368.07
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ESTEBAN RODAS MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 111-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 347-2016. **89510739 RODAS MAZARIEGOS KEVIN ESTEBAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,230.66

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE KEVIN ESTEBAN RODAS MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 111-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 347-2016. **89510739 RODAS MAZARIEGOS KEVIN ESTEBAN**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LEONEL AMILCAR AMILTON ARGUETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 30-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2016 **50007017 ARGUETA LEONEL AMILCAR AMILTON**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.88
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LEONEL AMILCAR AMILTON ARGUETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 30-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 84-2016 **50007017 ARGUETA LEONEL AMILCAR AMILTON**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,372.07
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LESBIA MARGARITA RAMOS SUCHITE DEL PERIODO 16/10/2015 AL 15/03/2016, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 179-2016 Y VACACIONES DE 4 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 520-2016 **6834787 RAMOS SUCHITE LESBIA MARGARITA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,353.07
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LESBIA MARGARITA RAMOS SUCHITE DEL PERIODO 16/10/2015 AL 15/03/2016, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 179-2016 Y VACACIONES DE 4 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 520-2016 **6834787 RAMOS SUCHITE LESBIA MARGARITA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,344.31
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LESLY ESMERALDA GARCÍA TEPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 184-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 540-2016. **68678347 GARCIA TEPAZ LESLY ESMERALDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,174.40
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LESLY ESMERALDA GARCÍA TEPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2015 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 184-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 540-2016. **68678347 GARCIA TEPAZ LESLY ESMERALDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,956.65
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LIZI EMPERATRIZ LÓPEZ RODRÍGUEZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 113-2016 **81194676 LOPEZ RODRIGUEZ LIZI EMPERATRIZ**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,891.16

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LOURDES MARITZA GÁLVEZ CASTILLO DEL PERIODO 02/03/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 36-2016 Y VACACIONES DE 9 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2016. **12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	651.53
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LOURDES MARITZA GÁLVEZ CASTILLO DEL PERIODO 02/03/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 36-2016 Y VACACIONES DE 9 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 103-2016. **12540978 GALVEZ CASTILLO LOURDES MARITZA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,077.42
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUDWING AUGUSTO ANZUETO ORTÍZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2015 AL 20/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 8-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2016. **1560666K ANZUETO ORTIZ LUDWING AUGUSTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	289.57
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUDWING AUGUSTO ANZUETO ORTÍZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2015 AL 20/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 8-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2016. **1560666K ANZUETO ORTIZ LUDWING AUGUSTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	460.47
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ALBERTO GONZÁLEZ DE LA ROCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/08/2014 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 5-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2016. **73643025 GONZALEZ DE LA ROCA LUIS ALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,827.33
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ALBERTO GONZÁLEZ DE LA ROCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/08/2014 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 5-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 10-2016. **73643025 GONZALEZ DE LA ROCA LUIS ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,682.53
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ESTUARDO VIVAR ROSALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 163-2016 Y VACACIONES 14 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 482-2016. **46470441 VIVAR ROSALES LUIS ESTUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ESTUARDO VIVAR ROSALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 163-2016 Y VACACIONES 14 DIAS DEL AÑO 2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 482-2016. **46470441 VIVAR ROSALES LUIS ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,689.69
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE LUIS FELIPE SALAZAR QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2013 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 185-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,928.56

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	61978221 SALAZAR QUIÑONEZ LUIS FELIPE			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARCELESTE JUÁREZ DELGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2014 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 83-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 6 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 261-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,885.61
	86430661 JUAREZ DELGADO MARCELESTE			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARCELESTE JUÁREZ DELGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2014 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 83-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 6 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 261-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,481.22
	86430661 JUAREZ DELGADO MARCELESTE			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARCELINO (ÚNICO NOMBRE) MEJÍA VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 67-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,188.61
	88480356 MEJÍA VELÁSQUEZ MARCELINO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2013 AL 21/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 1-2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,384.07
	41962826 HERNANDEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DE LOS ANGELES IBAÑEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 133-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 394-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,069.60
	22331166 IBAÑEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA DE LOS ANGELES IBAÑEZ REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 133-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 4 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 394-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,953.17
	22331166 IBAÑEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA HERLINDA XICAY SINCAL DE BARÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 86-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 269-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	796.31
	89353447 XICAY SINCAL DE BARAN MARIA HERLINDA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA HERLINDA XICAY SINCAL DE BARÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 86-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 269-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,273.77
	89353447 XICAY SINCAL DE BARAN MARIA HERLINDA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA ISELA DE LEÓN GÓMEZ DE ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 122-2015 **47976594 DE LEON GOMEZ MARIA ISELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,937.03
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARÍA JOAQUINA SOLÓRZANO CABRERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 177-2016. **76805867 SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,372.70
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO FERNANDO INTERIANO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3/11/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 81-2016 Y VACACIONES 15 DIAS DEL AÑO 2015 SEGUN LIQUIDACION No. 251-2016. **84920637 INTERIANO SANDOVAL MARIO FERNANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.88
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO FERNANDO INTERIANO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3/11/2014 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 81-2016 Y VACACIONES 15 DIAS DEL AÑO 2015 SEGUN LIQUIDACION No. 251-2016. **84920637 INTERIANO SANDOVAL MARIO FERNANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,145.88
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MARIO FERNANDO PALALA (ÚNICO APELLIDO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 17/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 33-2015. **7775733 PALALA MARIO FERNANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,273.01
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARTA JULIA JIMÉNEZ CRUZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/05/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 104-2016 Y VACACIONES DE 2 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 329-2016. **44721242 JIMENEZ CRUZ MARTA JULIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MARTA JULIA JIMÉNEZ CRUZ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/05/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 104-2016 Y VACACIONES DE 2 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 329-2016. **44721242 JIMENEZ CRUZ MARTA JULIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,462.23
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MIRNA GUILLERMINA RAFAEL LATZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2009 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 70-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2016. **11495650 RAFAEL LATZ MIRNA GUILLERMINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,814.33
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MIRNA GUILLERMINA RAFAEL LATZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2009 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 70-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 220-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,334.63

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11495650 RAFAEL LATZ MIRNA GUILLERMINA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MONICA GABRIELA CUCHIJAY BOLAÑOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/02/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 123-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 379-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,882.67
	76982483 CUCHIJAY BOLAÑOS MONICA GABRIELA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE MONICA GABRIELA CUCHIJAY BOLAÑOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/02/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 123-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 379-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,795.92
	76982483 CUCHIJAY BOLAÑOS MONICA GABRIELA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE NERY JOSUÉ MARROQUÍN (ÚNICO APELLIDO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/07/2012 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 45-2015	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,896.55
	78812259 MARROQUIN NERY JOSUE			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ODILIA (ÚNICO NOMBRE) PÉREZ CHUY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/06/2012 AL 15/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 128-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 1 DÍA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 481-2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 96-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	651.53
	7290888 PEREZ CHUY DE CO ODILIA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ODILIA (ÚNICO NOMBRE) PÉREZ CHUY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/06/2012 AL 15/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 128-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 1 DÍA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 481-2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 96-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,332.60
	7290888 PEREZ CHUY DE CO ODILIA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR LEONEL CARDENAS VALLE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 44-2016 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 151-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	931.84
	16973054 CARDENAS VALLE OSCAR LEONEL			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR LEONEL CARDENAS VALLE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 44-2016 Y VACACIONES DE 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 151-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,476.80
	16973054 CARDENAS VALLE OSCAR LEONEL			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR ROLANDO RUANO RUANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2011 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 2-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,334.00
	66132231 RUANO RUANO OSCAR ROLANDO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OSCAR ROLANDO RUANO RUANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2011 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 2-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 4-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,358.87
	66132231 RUANO RUANO OSCAR ROLANDO		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OTTO MARTÍN MORALES MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 142-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2272-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	84859733 MORALES MORALES OTTO MARTIN		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE OTTO MARTÍN MORALES MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 142-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2272-2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,355.28
	84859733 MORALES MORALES OTTO MARTIN		
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE PABLO MAURICIO OBANDO MORATAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2013 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 32-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,202.66
	80388787 OBANDO MORATAYA PABLO MAURICIO		
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE PEDRO ELÍAS MENDOZA Y MENDOZA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 82-2016 Y VACACIONES DE 17 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 259-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,674.70
	85650064 MENDOZA Y MENDOZA PEDRO ELIAS		
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE PEDRO ELÍAS MENDOZA Y MENDOZA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 82-2016 Y VACACIONES DE 17 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 259-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,293.83
	85650064 MENDOZA Y MENDOZA PEDRO ELIAS		
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE PORFIRIO RUDY OCHOA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 54-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	8519005 OCHOA MAZARIEGOS PORFIRIO RUDY		
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE PORFIRIO RUDY OCHOA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 54-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 171-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	8519005 OCHOA MAZARIEGOS PORFIRIO RUDY		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RIBOBERTO ANTONIO CHURUNEL MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 153-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 454-2016. **82787735 CHURUNEL MORALES RIGOBERTO ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	550.67
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RIBOBERTO ANTONIO CHURUNEL MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2014 AL 31/03/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 153-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2015 Y 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 454-2016. **82787735 CHURUNEL MORALES RIGOBERTO ANTONIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,359.66
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROLANDO RAMÓN PÉREZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/11/2014 AL 14/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 98-2015 **38980169 PEREZ LOPEZ ROLANDO RAMON**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,534.28
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE RONALD ESTIVAL MONTERROSO MANSILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/11/2014 AL 15/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 15-2016. **18448461 MONTERROSO MANCILLA RONALD ESTIVAL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,093.02
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSMERY LILI GONZÁLEZ FLORIÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 13-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2016. **32982062 GONZALEZ FLORIAN ROSMERY LILI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,375.44
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROSMERY LILI GONZÁLEZ FLORIÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 13-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-2016. **32982062 GONZALEZ FLORIAN ROSMERY LILI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,525.18
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROY ALEXANDER GÁLVEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 134-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2252-2015. **63298767 GALVEZ MOYA ROY ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ROY ALEXANDER GÁLVEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 134-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2252-2015. **63298767 GALVEZ MOYA ROY ALEXANDER**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,376.73
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SARA CAROLINA ELIAS MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,390.75

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83759964 ELIAS MALDONADO SARA CAROLINA			
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE SAÚL BERNARDO ARGUETA CHINCHILLA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2014 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 103-2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,482.16
	65050428 ARGUETA CHINCHILLA SAUL BERNARDO			
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE SELVYN EDUARDO ARDÓN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 108-2016 Y VACACIONES DE 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 339-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	82935017 ARDON SELVYN EDUARDO			
	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE SELVYN EDUARDO ARDÓN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 108-2016 Y VACACIONES DE 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 339-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,872.48
	82935017 ARDON SELVYN EDUARDO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SEYDI YASMIN PINEDA PINEDA DE REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 120-2015	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,937.03
	35642947 PINEDA PINEDA SEYDI YASMIN			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SHARON HAZEL SERRANO MONCRIEFF CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/09/2014 AL 15/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 102-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2128-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,938.13
	58852352 SERRANO MONCRIEFF SHARON HAZEL			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SHARON HAZEL SERRANO MONCRIEFF CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/09/2014 AL 15/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 102-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2128-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,409.52
	58852352 SERRANO MONCRIEFF SHARON HAZEL			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SILVANO (ÚNICO NOMBRE) PÉREZ GREGORIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 60-2015	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,169.93
	86738569 PEREZ GREGORIO SILVANO			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE SINDY CAROLINA MORALES MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/06/2013 AL 31/05/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 57-2015	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,679.70
	67057187 MORALES MARTINEZ SINDY CAROLINA			
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE THANIA IVONNE RIVERA DÓNIS DE QUIROA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 90-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DIAS DEL AÑO 2015 , SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 287-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31103634 RIVERA DONIS THANIA IVONNE INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE THANIA IVONNE RIVERA DÓNIS DE QUIROA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 90-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DIAS DEL AÑO 2015 , SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 287-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,355.28
	31103634 RIVERA DONIS THANIA IVONNE INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ULICES AMED LÓPEZ TOC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 16/08/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 192-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 650-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,982.40
	39242927 LOPEZ TOC ULICES AMED INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE ULICES AMED LÓPEZ TOC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 16/08/2016 SEGUN LIQUIDACION NO. 192-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 12 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 650-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,364.09
	39242927 LOPEZ TOC ULICES AMED INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VANESSA RUBÍ OXLAJ LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 135-2015	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	985.14
	89144716 OXLAJ LOPEZ VANESSA RUBI INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE VICTOR EDUARDO CABRERA MAYORGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2014 AL 03/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 129-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,188.79
	85266086 CABRERA MAYORGA VICTOR EDUARDO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WALESKA DESIRÉE CHACÓN PAÍZ DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 17-2016 Y VACACIONES DE 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	23747250 CHACON PAIZ WALESKA DESIREE INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WALESKA DESIRÉE CHACÓN PAÍZ DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 17-2016 Y VACACIONES DE 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 40-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	985.14
	23747250 CHACON PAIZ WALESKA DESIREE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WALTER ROLANDO ORANTES GARCÍA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 116-2016 Y VACACIONES DE 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 358-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	72714719 ORANTES GARCIA WALTER ROLANDO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE WALTER ROLANDO ORANTES GARCÍA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQ. INDEMNIZACIÓN No. 116-2016 Y VACACIONES DE 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 358-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,891.16

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72714719 ORANTES GARCIA WALTER ROLANDO INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILY ALFONSO EFRAÍN CORONADO PACAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 109-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 341-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,230.66
	86851071 CORONADO PACAY WILY ALFONSO EFRAÍN INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE WILY ALFONSO EFRAÍN CORONADO PACAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 109-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 341-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14
	86851071 CORONADO PACAY WILY ALFONSO EFRAÍN INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE YESSY ELOISA PÉREZ ZELADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/11/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 123-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2179-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	61281751 PEREZ ZELADA YESSY ELOISA INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR DE YESSY ELOISA PÉREZ ZELADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/11/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 123-2015 Y VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2179-2015.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,444.78
	61281751 PEREZ ZELADA YESSY ELOISA INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR SANDRA YANETH FLORES VÁSQUEZ DE RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACION No. 105-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 331-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	89199480 FLORES VASQUEZ DE RODRIGUEZ SANDRA YANETH INDEMNIZACION AL PERSONAL A FAVOR SANDRA YANETH FLORES VÁSQUEZ DE RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQ. INDEMNIZACION No. 105-2016 Y VACACIONES DE 2 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 331-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,982.14
	89199480 FLORES VASQUEZ DE RODRIGUEZ SANDRA YANETH INDEMNIZACION AL PERSONAL A IRIS VIVIANA DUQUE ALVAREZ DE ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/09/2012 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 71-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 222-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,442.67
	8318883 DUQUE ALVAREZ IRIS VIVIANA INDEMNIZACION AL PERSONAL A IRIS VIVIANA DUQUE ALVAREZ DE ROSALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/09/2012 AL 31/10/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 71-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 17 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 222-2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,426.46
	8318883 DUQUE ALVAREZ IRIS VIVIANA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A JOSÉ ROLANDO BARRIOS MORATAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 95-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 301-2016. **3149978 BARRIOS MORATAYA JOSE ROLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,175.00
	INDEMNIZACION AL PERSONAL A JOSÉ ROLANDO BARRIOS MORATAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 95-2016 Y VACACIONES CORRESPONDIENTES A 5 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 20 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 301-2016. **3149978 BARRIOS MORATAYA JOSE ROLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,086.87
	INDEMNIZACION AL PERSONAL DE FREDY LORENZO GONZÁLEZ GARCÍA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2015 Y VACACIONES POR RETIRO DE 18 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN ORDEN JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE FAMILIA DE VILLA NUEVA, REF. CONVENIO 01062-2016-00271 OF. 3° SE DEPOSITA A CUENTA DE AURA MARINA CÁRDENAS XIQUIN DE GÓNZALEZ **89889894 CARDENAS XIQUIN DE GONZALEZ AURA MARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,600.80
	INDEMNIZACION AL PERSONAL DE FREDY LORENZO GONZÁLEZ GARCÍA DEL 01/07/2009 AL 31/12/2015 Y VACACIONES POR RETIRO DE 18 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN ORDEN JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE FAMILIA DE VILLA NUEVA, REF. CONVENIO 01062-2016-00271 OF. 3° SE DEPOSITA A CUENTA DE AURA MARINA CÁRDENAS XIQUIN DE GÓNZALEZ **89889894 CARDENAS XIQUIN DE GONZALEZ AURA MARINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,799.02
	INDEMNIZACION AL PERSONAL POR RETIRO A FAVOR DE ZAMIRA NOHEMÍ VELÁSQUEZ PÉREZ, DEL PERÍODO 01/07/2014 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 191-2016. **83351604 VELASQUEZ PEREZ ZAMIRA NOHEMI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,987.45
	INDEMNIZACION ALPERSONAL A FAVOR DE YANSI YAMILETH ALMIREZ LEMUS DEL PERIODO 01/03/2016 AL 15/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 545-2016. **77494520 ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,953.70
	INDEMNIZACION ALPERSONAL A FAVOR DE YANSI YAMILETH ALMIREZ LEMUS DEL PERIODO 01/03/2016 AL 15/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 545-2016. **77494520 ALMIREZ LEMUS YANSI YAMILETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,398.27
	INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 30/09/2015 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MARIA EUSTAQUIA HERNANDEZ ESPAÑA SEGUN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 014-2015 **30569176 HERNANDEZ ESPAÑA MARIA EUSTAQUIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,109.54

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE ARTURO MARÍN PELÁEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/05/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 28-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 80-2016 **2372657 MARIN PELAEZ ARTURO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE ARTURO MARÍN PELÁEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/05/2015 AL 31/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 28-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 80-2016 **2372657 MARIN PELAEZ ARTURO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	728.23
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE BYRON ESTUARDO LEMUS LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 26-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 74-2016 **40879240 LEMUS LOPEZ BYRON ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE BYRON ESTUARDO LEMUS LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 26-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 74-2016 **40879240 LEMUS LOPEZ BYRON ESTUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	788.55
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS GEHOVANNY CAP ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 45-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 153-2016 **68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,065.78
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE CARLOS GEHOVANNY CAP ALVARADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 45-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 153-2016 **68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,764.09
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE CESIA ANALY BELTETÓN PAIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 59-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 181-2016 **71681566 BELTETON PAIZ CESIA ANALY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE CESIA ANALY BELTETÓN PAIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 59-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 181-2016 **71681566 BELTETON PAIZ CESIA ANALY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE CINDY STEPHANNY FERNÁNDEZ ICUTÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 58-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 179-2016 **87163519 FERNANDEZ ICUTE CINDY STEPHANNY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE CINDY STEPHANNY FERNÁNDEZ ICUTÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 58-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 179-2016 **87163519 FERNANDEZ ICUTE CINDY STEPHANNY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR ROLANDO POP CUCUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 60-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 183-2016 **87978210 POP CUCUL EDGAR ROLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE EDGAR ROLANDO POP CUCUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 60-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 183-2016 **87978210 POP CUCUL EDGAR ROLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE EVELIO ISMAEL TZOC BATZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 50-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 163-2016 **73249602 TZOC BATZ EVELIO ISMAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE EVELIO ISMAEL TZOC BATZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 50-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 163-2016 **73249602 TZOC BATZ EVELIO ISMAEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE FERNANDO ARCEMIO BAUTISTA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 64-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 195-2016 **11064811 BAUTISTA LOPEZ FERNANDO ARCEMIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE FERNANDO ARCEMIO BAUTISTA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 64-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 195-2016 **11064811 BAUTISTA LOPEZ FERNANDO ARCEMIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO XUC XONÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 52-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 167-2016 **77924649 XUC XONA FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE FRANCISCO XUC XONÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 52-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 167-2016 **77924649 XUC XONA FRANCISCO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE GERSON EMILIO LÓPEZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 47-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 157-2016 **27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE GERSON EMILIO LÓPEZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 47-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 157-2016 **27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE GLADYS MARIANA LAPARRA CIFUENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 176-2016 **20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,150.96
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE HELMAR RICARÍ VILLACINDA BÁMACA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 57-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 177-2016 **36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE HELMAR RICARÍ VILLACINDA BÁMACA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 57-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 177-2016 **36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRO GONZÁLEZ CAXAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 62-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 191-2016 **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE JAVIER ALEJANDRO GONZÁLEZ CAXAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 62-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 191-2016 **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	973.09
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ DAVID OVANDO MONSANTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 63-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 193-2016 **63151596 OVANDO MONSANTO JOSE DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE JOSÉ DAVID OVANDO MONSANTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 63-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 193-2016 **63151596 OVANDO MONSANTO JOSE DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	788.55
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE LUIS ALBERTO VÉLIZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/09/2014 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 171-2016 **63820633 VELIZ RAMIREZ LUIS ALBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,473.86
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE MARIO DANIEL ESCOBAR BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 25-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 66-2016 **42247497 ESCOBAR BARRIOS MARIO DANIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	596.90
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE MARIO DANIEL ESCOBAR BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 25-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 66-2016 **42247497 ESCOBAR BARRIOS MARIO DANIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,015.36
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE NELSON ORLANDO ALVARADO MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 56-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 175-2016 **11475366 ALVARADO MORALES NELSON ORLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,065.78
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE NELSON ORLANDO ALVARADO MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 56-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 175-2016 **11475366 ALVARADO MORALES NELSON ORLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,764.09

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE ROGELIO ENRIQUE GUZMÁN ARGUETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 49-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 161-2016 **38900238 GUZMAN ARGUETA ROGELIO ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE ROGELIO ENRIQUE GUZMÁN ARGUETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 49-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 161-2016 **38900238 GUZMAN ARGUETA ROGELIO ENRIQUE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE SANDY ALICIA PÉREZ VIVAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 11/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 61-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 185-2016 **89020839 PEREZ VIVAR SANDY ALICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE SANDY ALICIA PÉREZ VIVAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 11/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 61-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 185-2016 **89020839 PEREZ VIVAR SANDY ALICIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	966.08
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE SAUL EMANUEL ARÉVALO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 46-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 155-2016 **80960987 AREVALO GONZALEZ SAUL EMANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,065.78
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE SAUL EMANUEL ARÉVALO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 46-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 155-2016 **80960987 AREVALO GONZALEZ SAUL EMANUEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,764.09
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH CASTAÑEDA ZAPÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 144-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2014 Y 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 416-2016 **76614204 CASTAÑEDA ZAPON VICTORIA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE VICTORIA ELIZABETH CASTAÑEDA ZAPÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 144-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2014 Y 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 416-2016 **76614204 CASTAÑEDA ZAPON VICTORIA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,534.85

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE WIDMAR ROMEO FERNÁNDEZ MOLINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 51-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 165-2016 **74651102 FERNANDEZ MOLINA WIDMAR ROMEO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE WIDMAR ROMEO FERNÁNDEZ MOLINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 51-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 165-2016 **74651102 FERNANDEZ MOLINA WIDMAR ROMEO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE YOLANDA JUDITH PEINADO HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 48-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 159-2016 **5983282 PEINADO HIDALGO YOLANDA JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	INDEMNIZACION DEL PERSONAL A FAVOR DE YOLANDA JUDITH PEINADO HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 48-2016 Y VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 159-2016 **5983282 PEINADO HIDALGO YOLANDA JUDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,661.61
	INDEMNIZACIÓN, POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 31/03/2016, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MARÍA DEL ROSARIO NIKTÉ GUORÓN RODRIGUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO. 001-2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS. **37966960 GUORON RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO NIKTE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,619.01
	MFC, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO Y TELÉFONO CELULAR FIJO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MARIMBA FEMENINA DE CONCIERTO DE LA DGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/01/2016 AL 04/02/2016. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	572.40
	Pago a favor del señor Roberto Raudales Ciudad Real, de indemnización correspondiente al periodo del 02/02/2012 al 31/05/2015 según liquidación No. 018-2015 a si mismo pago de vacaciones correspondiente del periodo del 01/01/2015 al 31/05/2015, según Liquidación No. 021-A-2015. **3470156 RAUDALES CIUDAD REAL ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,023.20
	Pago a favor del señor Roberto Raudales Ciudad Real, de indemnización correspondiente al periodo del 02/02/2012 al 31/05/2015 según liquidación No. 018-2015 a si mismo pago de vacaciones correspondiente del periodo del 01/01/2015 al 31/05/2015, según Liquidación No. 021-A-2015. **3470156 RAUDALES CIUDAD REAL ROBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,337.45

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL DE TAKALIK ABAJ DEL BONO 14 DEL 1/05/16 AL 30/06/16 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q560.00 S/ARTÍCULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/ACDO.MINIST. 570-2016/FECHA 29/06/2016, (PLANILLA PANTA-09-2016-B14). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,119.71
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 (Planilla 26.2016). JORNALES PARQUE NACIONAL TIKAL. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,352.97
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 (PLANILLA 33.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93.33
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 , al personal por jonal del DECORSIAP Fuente 11 (Planilla No.19) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,216.47
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 Jornales del DECORBIC **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,359.63
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016, personal por jornal del Despacho, Planilla DS14S Adicional. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,399.95
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016,registro de Bienes.- **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	279.99
	PAGO A LA TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL POR REINSTALACIONES Nos. 01173-2014-06625 Y 01173-2014-03649 Of. 2a y COLEC. 01173-2013-01798, EMITIDO POR EL JUEZ SEXTO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	75,597.80
	PAGO A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGUN INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2014-07525 DE JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DENUNCIANTE: KATHERINE VICTORIA DAYANNE GARCIA BARRIENTOS. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO ADICIONAL DEL BONO DE ANTIGÜEDAD AL SEÑOR GUILLERMO SANCHEZ SANCHEZ COLABORADOR DEL PARQUE TAKALIK ABAJ CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A JUNIO DEL 2016 SEGÚN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DJ-00949, PLANILLAS NOS. PANTA-07-2016 AD Y PANTA-07-2016 AD 1.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	262.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL "BONO AL TRABAJADOR DE LAS ARTES" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN RESOLUCION DE ONSEC No. D-2015-1525 REF. APRA/2015-I-364 EXPTE. 2015-5129 MICUDE DE FECHA 17/12/2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 262-2016 DE FECHA 05/04/2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DEL "BONO AL TRABAJADOR DE LAS ARTES" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN RESOLUCION DE ONSEC No. D-2015-1525 REF. APRA/2015-I-364 EXPTE. 2015-5129 MICUDE DE FECHA 17/12/2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 526-2016 DE FECHA 16/06/2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (PLANILLA BNG 08-2016/PJ)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,624.90
	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016 FECHA 29/06/2016 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA No. DE PLANILLA C2-07S IMB14	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	466.65
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO DEL ARTE COLONIAL No. DE PLANILLA C7-08 INCREMENTO	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	186.66
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO DEL ARTE COLONIAL No. DE PLANILLA C7-A08 INCREMENTO	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93.33
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO No. DE PLANILLA C6-08 INCREMENTO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	186.66
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA No. DE PLANILLA C05-11S	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	466.65
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO No. DE PLANILLA C4-07S B14	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	839.97
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL No. DE PLANILLA C3.12S	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	653.31
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA No. DE PLANILLA C09.12S	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93.33
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO No. DE PLANILLA C1.12S	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93.33
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN No. DE PLANILLA C10.12S	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	279.99

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA No. DE PLANILLA C11.12S	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	559.98
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/16 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q. 560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/SCDO.MINIST. 570-2016FECHA29/06/2016 DELMUSEOREGIONALDE SANTIAGO SACATEPEQUEZ No. DE PLANILLA C8-08 INCREMENTO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93.33
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 01/05/2016 AL 30/06/2016 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q.560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/ACDO. MINIST. 570-2016/FECHA 29/06/2016 DEL PARQUE NAC. YAXHA-NAKUM-NARANJO (PLANILLA PNYNN 08.11).	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,039.82
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Sindicato de Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016, al personal por jornal del Atlas Arqueológico de Guatemala.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	653.31
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		
	PAGO BONO 14 DEL 1/05/16 AL 30/06/16 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/ACDO. MINIST. 570-2016/FECHA 29/06/2016 A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL SEGUN PLANILLA NO. BNG 12-2016/PJ-AD.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	279.99
	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO BONO 14 DEL 1/05/16 AL 30/06/16 D/INCREMENTO B/MENSUAL DE Q560.00 S/ARTICULO 66 DEL P/COLECTIVO DE C/TRABAJO PARA EL AÑO 2016, ENTRE EL MICUDE Y TRABAJADORES (AS) DE LA DGPCYN, S/ACDO. MINIST. 570-2016/FECHA 29/06/2016 A CARGO DE LA HEMEROTECA NACIONAL SEGUN PLANILLA PHN 13-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	746.64
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL		
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 Jornales de CEREBIEM.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93.33
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016, Personal por Jornal del Palacio Nacional de la Cultura, Planilla APNC-014.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,306.62
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago correspondiente al segundo 50% de Aguinaldo del Año 2,015, A personal que labora en el Parque Nacional Tikal (Planilla 01.2016)	71	AGUINALDO	325,972.54
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	PAGO DE 11 DIAS DE VACACIONES A FAVOR DE MARTINEZ CASTILLO DE LIMA ESTHER CONYUGUE SUPERSTITE DEL SEÑOR LUIS ALBERTO LIMA Y LIMA CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 22/07/2015 SEG. DICTAMEN 2015-DJ-01708 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. OSN	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,459.13
	2378779 MARTINEZ CASTILLO DE LIMA ESTHER			
	PAGO DE 16 DIAS DE VACACIONES A FAVOR DE NITSCH VELASQUEZ JACOBO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05/01/2015 AL 31/12/2015 Y 1 DIA DEL 01/01/2016 AL 15/01/2016 LIQUIDACION No. 31-2016 DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DGA (DOC. ORIGINAL EN PAGO DE INDEMNIZACION CUR 574).	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,516.93
	9581014 NITSCH VELASQUEZ JACOBO			
	PAGO DE 2 DIAS DE VACACIONES A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH HERRERA GIL CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2010 AL 01/02/2010 SEGÚN DICTAMEN 2010 DRH-110 DE FECHA 25/05/2010.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	148.33
	651555K HERRERA GIL BLANCA ELIZABETH			
	PAGO DE 3 DIAS DE VACACIONES A FAVOR DE LILIAN MAGALY VASQUEZ DEL CID CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 29/02/2012 SEG. DICTAMEN DRH-163-2012 DE FECHA 31/08/2012.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	222.50
	6519296 VASQUEZ DEL CID DE GOMEZ LILIAN MAGALY			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2016.	73	BONO VACACIONAL	116.71
	16973054 CARDENAS VALLE OSCAR LEONEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	587.19
	16973054 CARDENAS VALLE OSCAR LEONEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 152-2016.	71	AGUINALDO	1,359.47
	16973054 CARDENAS VALLE OSCAR LEONEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 0/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 286-2016.	73	BONO VACACIONAL	99.18
	31103634 RIVERA DONIS THANIA IVONNE			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 0/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 286-2016. **31103634 RIVERA DONIS THANIA IVONNE**	71 AGUINALDO	1,076.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 15/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 2190-2015. **7290888 PEREZ CHUY DE CO ODILIA**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 15/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 2190-2015. **7290888 PEREZ CHUY DE CO ODILIA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 15/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 2190-2015. **7290888 PEREZ CHUY DE CO ODILIA**	71 AGUINALDO	1,350.65
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2015 AL 16/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 16/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2016. **86894773 LOPEZ CASTILLO AURA GABRIELA**	73 BONO VACACIONAL	124.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2015 AL 16/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 16/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2016. **86894773 LOPEZ CASTILLO AURA GABRIELA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	279.65
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2015 AL 16/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 16/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 83-2016. **86894773 LOPEZ CASTILLO AURA GABRIELA**	71 AGUINALDO	1,356.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 114-2016. **50262408 RAMIREZ MARROQUIN VERONICA**	73 BONO VACACIONAL	99.18
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 114-2016. **50262408 RAMIREZ MARROQUIN VERONICA**	71 AGUINALDO	1,076.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2016. **40313557 HERNANDEZ MENDEZ JAVIER ABRAHAN**	73 BONO VACACIONAL	99.18
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2016. **40313557 HERNANDEZ MENDEZ JAVIER ABRAHAN**	71 AGUINALDO	1,076.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 415-2016.	73 BONO VACACIONAL	99.18

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76614204 CASTAÑEDA ZAPON VICTORIA ELIZABETH			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 415-2016.	71	AGUINALDO	1,219.64
	76614204 CASTAÑEDA ZAPON VICTORIA ELIZABETH			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2016.	73	BONO VACACIONAL	99.18
	44143176 VALLADARES MENARD KARIN RENEE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 69-2016.	71	AGUINALDO	1,076.95
	44143176 VALLADARES MENARD KARIN RENEE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 281-2016.	73	BONO VACACIONAL	166.58
	74282433 CALDERON GUSTAVO RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 281-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	775.31
	74282433 CALDERON GUSTAVO RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 281-2016.	71	AGUINALDO	1,916.22
	74282433 CALDERON GUSTAVO RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2016 AL 30/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 647-2016.	73	BONO VACACIONAL	115.85
	81449879 MARTINEZ AROCHE CARLO MANFREDDY			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2016 AL 30/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 647-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	178.50
	81449879 MARTINEZ AROCHE CARLO MANFREDDY			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2016 AL 30/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 647-2016.	71	AGUINALDO	1,261.40
	81449879 MARTINEZ AROCHE CARLO MANFREDDY			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 290-2016.	73	BONO VACACIONAL	81.64
	30718325 QUIROA MAZARIEGOS ANGEL GABRIEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 290-2016.	71	AGUINALDO	886.55
	30718325 QUIROA MAZARIEGOS ANGEL GABRIEL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 170-2016. **31423027 TURCIOS HERRERA NESTOR JOSE**	73	BONO VACACIONAL	132.05
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 170-2016. **31423027 TURCIOS HERRERA NESTOR JOSE**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 170-2016. **31423027 TURCIOS HERRERA NESTOR JOSE**	71	AGUINALDO	1,623.94
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2016. **26670755 TOLEDO GARCIA BLANCA ELIZABETH**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 146-2016. **26670755 TOLEDO GARCIA BLANCA ELIZABETH**	71	AGUINALDO	719.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2186-2015. **73947229 CANO ROSALES ANTHONY JOSE**	73	BONO VACACIONAL	83.29
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2186-2015. **73947229 CANO ROSALES ANTHONY JOSE**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2186-2015. **73947229 CANO ROSALES ANTHONY JOSE**	71	AGUINALDO	1,024.23
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2016. **36341118 TERREAUX RUIZ ANA CECILIA**	73	BONO VACACIONAL	96.99
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 61-2016. **36341118 TERREAUX RUIZ ANA CECILIA**	71	AGUINALDO	1,053.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 240-2016. **79628915 REYES CARRERA HEIDY ADRIANA**	73	BONO VACACIONAL	130.96

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 240-2016. **79628915 REYES CARRERA HEIDY ADRIANA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417.78
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 240-2016. **79628915 REYES CARRERA HEIDY ADRIANA**	71 AGUINALDO	1,610.46
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 432-2016. **66571154 PINEDA OTZOY SONIA MARGARITA**	73 BONO VACACIONAL	97.53
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 432-2016. **66571154 PINEDA OTZOY SONIA MARGARITA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	587.19
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 432-2016. **66571154 PINEDA OTZOY SONIA MARGARITA**	71 AGUINALDO	1,136.08
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 236-2016. **79579655 BATRES OCHOA ROBERTO PABLO**	73 BONO VACACIONAL	126.03
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 236-2016. **79579655 BATRES OCHOA ROBERTO PABLO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 236-2016. **79579655 BATRES OCHOA ROBERTO PABLO**	71 AGUINALDO	1,549.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2169-2015 **44493983 ESQUITE GARCIA JUAN JOSE**	73 BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2169-2015 **44493983 ESQUITE GARCIA JUAN JOSE**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272.03

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2169-2015 **44493983 ESQUITE GARCIA JUAN JOSE**	71	AGUINALDO	1,366.17
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2279-2015 **75620111 PEÑA HERNANDEZ HUGO FRANCISCO**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2279-2015 **75620111 PEÑA HERNANDEZ HUGO FRANCISCO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2279-2015 **75620111 PEÑA HERNANDEZ HUGO FRANCISCO**	71	AGUINALDO	1,344.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2185-2015 **80045618 CATALAN PALENCIA JUAN JOSE**	73	BONO VACACIONAL	99.18
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2185-2015 **80045618 CATALAN PALENCIA JUAN JOSE**	71	AGUINALDO	1,094.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 260-2016. **85650064 MENDOZA Y MENDOZA PEDRO ELIAS**	73	BONO VACACIONAL	166.58
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 260-2016. **85650064 MENDOZA Y MENDOZA PEDRO ELIAS**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	795.30
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 260-2016. **85650064 MENDOZA Y MENDOZA PEDRO ELIAS**	71	AGUINALDO	1,965.61
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2016. **62574841 SANCHEZ FUENTES BRISDLY RAQUEL**	73	BONO VACACIONAL	100.27
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	368.90

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62574841 SANCHEZ FUENTES BRISDLY RAQUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 95-2016.	71	AGUINALDO	1,088.85
	62574841 SANCHEZ FUENTES BRISDLY RAQUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 04/05/2015 AL 16/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/215, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 274-2016.	73	BONO VACACIONAL	107.40
	79703461 MANUEL TECU BENEDICTO LUCAS			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 04/05/2015 AL 16/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/215, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 274-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	880.79
	79703461 MANUEL TECU BENEDICTO LUCAS			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 04/05/2015 AL 16/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/215, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 274-2016.	71	AGUINALDO	1,250.97
	79703461 MANUEL TECU BENEDICTO LUCAS			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTEA AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2176-2015	73	BONO VACACIONAL	123.84
	47976594 DE LEON GOMEZ MARIA ISELA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTEA AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2176-2015	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	47976594 DE LEON GOMEZ MARIA ISELA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTEA AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2176-2015	71	AGUINALDO	1,344.70
	47976594 DE LEON GOMEZ MARIA ISELA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2165-2015	73	BONO VACACIONAL	123.84
	33302138 GARCIA TUNA ERICKA LISSETH			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2165-2015	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	33302138 GARCIA TUNA ERICKA LISSETH			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2165-2015	71	AGUINALDO	1,344.70
	33302138 GARCIA TUNA ERICKA LISSETH			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 280-2016. **85264458 MARROQUIN TRIGUEROS MIRNA LILIANA**	73 BONO VACACIONAL	166.58
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 280-2016. **85264458 MARROQUIN TRIGUEROS MIRNA LILIANA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	731.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 280-2016. **85264458 MARROQUIN TRIGUEROS MIRNA LILIANA**	71 AGUINALDO	1,808.80
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE PERIODO 01/01/2016 AL 31/05/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 575-2016. **47758511 RAMIREZ CHAVEZ ROQUE AMADEO**	73 BONO VACACIONAL	83.06
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE PERIODO 01/01/2016 AL 31/05/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 575-2016. **47758511 RAMIREZ CHAVEZ ROQUE AMADEO**	71 AGUINALDO	904.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE PERIODO 01/01/2016 AL 31/05/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 575-2016. **47758511 RAMIREZ CHAVEZ ROQUE AMADEO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,999.20
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DE 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 252-2016. **84920637 INTERIANO SANDOVAL MARIO FERNANDO**	73 BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DE 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 252-2016. **84920637 INTERIANO SANDOVAL MARIO FERNANDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DE 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 252-2016. **84920637 INTERIANO SANDOVAL MARIO FERNANDO**	71 AGUINALDO	1,624.35
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2253-2015. **88469581 VALIENTE DIAZ ERNESTO**	73 BONO VACACIONAL	82.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2253-2015. **88469581 VALIENTE DIAZ ERNESTO**	71 AGUINALDO	912.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2253-2015. **88469581 VALIENTE DIAZ ERNESTO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,100.19
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2016 AL 01/05/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 04/09/2015 AL 1/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 574-2016. **61281751 PEREZ ZELADA YESSY ELOISA**	73	BONO VACACIONAL	66.67
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2016 AL 01/05/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 04/09/2015 AL 1/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 574-2016. **61281751 PEREZ ZELADA YESSY ELOISA**	71	AGUINALDO	725.90
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2016 AL 01/05/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 04/09/2015 AL 1/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTO No. 574-2016. **61281751 PEREZ ZELADA YESSY ELOISA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,433.95
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 02/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 02/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2298-2015. **87632853 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN JOSUE**	73	BONO VACACIONAL	117.26
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 02/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 02/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2298-2015. **87632853 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN JOSUE**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	190.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 02/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 02/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2298-2015. **87632853 GONZALEZ LOPEZ CRISTIAN JOSUE**	71	AGUINALDO	1,273.30
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 03/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 03/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2192-2015. **85266086 CABRERA MAYORGA VICTOR EDUARDO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18.14
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 03/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 03/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2192-2015. **85266086 CABRERA MAYORGA VICTOR EDUARDO**	73	BONO VACACIONAL	100.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 03/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 03/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2192-2015. **85266086 CABRERA MAYORGA VICTOR EDUARDO**	71	AGUINALDO	1,112.28

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 05/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2016 **79586147 BARILLAS ARDON MARILYN DEL CARMEN**	73	BONO VACACIONAL	118.90
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 05/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2016 **79586147 BARILLAS ARDON MARILYN DEL CARMEN**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214.20
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 05/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 71-2016 **79586147 BARILLAS ARDON MARILYN DEL CARMEN**	71	AGUINALDO	1,291.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 05/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2016 **81631472 ESTRADA AGUILAR ANGELA YOLANDA**	73	BONO VACACIONAL	118.90
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 05/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2016 **81631472 ESTRADA AGUILAR ANGELA YOLANDA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214.20
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 05/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2016 **81631472 ESTRADA AGUILAR ANGELA YOLANDA**	71	AGUINALDO	1,291.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 06/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 264-2016 **87230070 BETETA AZURDIA EDUARDO JOSE**	73	BONO VACACIONAL	169.86
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 06/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 264-2016 **87230070 BETETA AZURDIA EDUARDO JOSE**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	767.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 06/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 06/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 264-2016 **87230070 BETETA AZURDIA EDUARDO JOSE**	71	AGUINALDO	1,844.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 2171-2015. **35642947 PINEDA PINEDA SEYDI YASMIN**	73	BONO VACACIONAL	123.84

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 2171-2015. **35642947 PINEDA PINEDA SEYDI YASMIN**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 2171-2015. **35642947 PINEDA PINEDA SEYDI YASMIN**	71	AGUINALDO	1,344.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2277-2015. **48527319 SANCHEZ MAYEN FERSIN DARINEL**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2277-2015. **48527319 SANCHEZ MAYEN FERSIN DARINEL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2277-2015. **48527319 SANCHEZ MAYEN FERSIN DARINEL**	71	AGUINALDO	1,344.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2016. **80388787 OBANDO MORATAYA PABLO MAURICIO**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2016. **80388787 OBANDO MORATAYA PABLO MAURICIO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272.03
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 91-2016. **80388787 OBANDO MORATAYA PABLO MAURICIO**	71	AGUINALDO	1,366.17
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2016 **63428903 JUAREZ VILLALTA DANILO ANTONIO**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2016 **63428903 JUAREZ VILLALTA DANILO ANTONIO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	272.03
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 106-2016 **63428903 JUAREZ VILLALTA DANILO ANTONIO**	71	AGUINALDO	1,366.17

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 30-2016. **32982062 GONZALEZ FLORIAN ROSMERY LILI**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 30-2016. **32982062 GONZALEZ FLORIAN ROSMERY LILI**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 30-2016. **32982062 GONZALEZ FLORIAN ROSMERY LILI**	71	AGUINALDO	1,344.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2016 **86062565 TOP COZOJAY GERSON**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2016 **86062565 TOP COZOJAY GERSON**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 63-2016 **86062565 TOP COZOJAY GERSON**	71	AGUINALDO	1,344.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2016. **80357350 VELASQUEZ BOCEL DE PEREZ CINDY MABEL**	73	BONO VACACIONAL	123.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2016. **80357350 VELASQUEZ BOCEL DE PEREZ CINDY MABEL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	267.75
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 14/08/2015/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 15-2016. **80357350 VELASQUEZ BOCEL DE PEREZ CINDY MABEL**	71	AGUINALDO	1,344.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 15/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2016. **18448461 MONTERROSO MANCILLA RONALD ESTIVAL**	73	BONO VACACIONAL	141.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 15/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	465.47

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18448461 MONTERROSO MANCILLA RONALD ESTIVAL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 15/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 35-2016.	71	AGUINALDO	1,559.61
	18448461 MONTERROSO MANCILLA RONALD ESTIVAL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2016.	73	BONO VACACIONAL	174.79
	82077657 GUZMAN VELASQUEZ JULIO ANTONIO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	821.10
	82077657 GUZMAN VELASQUEZ JULIO ANTONIO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2016.	71	AGUINALDO	1,898.05
	82077657 GUZMAN VELASQUEZ JULIO ANTONIO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 21/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 21/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2016.	73	BONO VACACIONAL	127.67
	86974351 IXCOT GARCIA HECTOR MANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 21/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 21/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	309.40
	86974351 IXCOT GARCIA HECTOR MANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 21/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 21/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 23-2016.	71	AGUINALDO	1,386.35
	86974351 IXCOT GARCIA HECTOR MANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 25/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 25/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2016.	73	BONO VACACIONAL	129.86
	83754857 BUCARO BOTEO DIEGO ALBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 25/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 25/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	333.20
	83754857 BUCARO BOTEO DIEGO ALBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 25/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 25/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 25-2016.	71	AGUINALDO	1,410.15
	83754857 BUCARO BOTEO DIEGO ALBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/12/2014 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2016.	73	BONO VACACIONAL	99.18
	20099215 CALANCHE GONZALEZ CESAR ANIBAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/12/2014 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2016. **20099215 CALANCHE GONZALEZ CESAR ANIBAL**	71	AGUINALDO	1,094.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/12/2014 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 87-2016. **20099215 CALANCHE GONZALEZ CESAR ANIBAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,281.54
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2122-2015. **88349284 PELLECER ARRIAZA BRAYAN EXEQUIEL**	73	BONO VACACIONAL	99.18
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2122-2015. **88349284 PELLECER ARRIAZA BRAYAN EXEQUIEL**	71	AGUINALDO	1,094.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2016 **82789541 LORENZANA RODRIGUEZ ANDERSON JOSUE**	73	BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2016 **82789541 LORENZANA RODRIGUEZ ANDERSON JOSUE**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	564.19
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 100-2016 **82789541 LORENZANA RODRIGUEZ ANDERSON JOSUE**	71	AGUINALDO	1,674.17
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2016. **81772262 ESTRADA ORTEGA ABNER ISAAC**	73	BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2016. **81772262 ESTRADA ORTEGA ABNER ISAAC**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	564.19
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 41-2016. **81772262 ESTRADA ORTEGA ABNER ISAAC**	71	AGUINALDO	1,674.17
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2016.	73	BONO VACACIONAL	149.59

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74204602 REVOLORIO MENDEZ ALAN ESTUARDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	594.86
	74204602 REVOLORIO MENDEZ ALAN ESTUARDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 93-2016.	71	AGUINALDO	1,765.17
	74204602 REVOLORIO MENDEZ ALAN ESTUARDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015, Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2016.	73	BONO VACACIONAL	149.59
	37737996 RUANO RODAS BORIS ARMANDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015, Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	564.19
	37737996 RUANO RODAS BORIS ARMANDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 30/09/2015, Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 34-2016.	71	AGUINALDO	1,674.17
	37737996 RUANO RODAS BORIS ARMANDO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2016	73	BONO VACACIONAL	133.15
	1269682K CAMPOSECO CARRERA CARLOS LEONEL PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	368.90
	1269682K CAMPOSECO CARRERA CARLOS LEONEL PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 27-2016	71	AGUINALDO	1,445.85
	1269682K CAMPOSECO CARRERA CARLOS LEONEL PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2016.	73	BONO VACACIONAL	133.15
	88017540 DE LEON CASTILLO CRISTINA ARACELY PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	368.90
	88017540 DE LEON CASTILLO CRISTINA ARACELY PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 37-2016.	71	AGUINALDO	1,445.85

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88017540 DE LEON CASTILLO CRISTINA ARACELY			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 85-2016.	73	BONO VACACIONAL	133.15
	50007017 ARGUETA LEONEL AMILCAR AMILTON			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 85-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	368.90
	50007017 ARGUETA LEONEL AMILCAR AMILTON			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 85-2016.	71	AGUINALDO	1,445.85
	50007017 ARGUETA LEONEL AMILCAR AMILTON			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2016.	73	BONO VACACIONAL	166.58
	44456182 CRUZ US JAVIER			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	743.54
	44456182 CRUZ US JAVIER			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2016.	71	AGUINALDO	1,837.68
	44456182 CRUZ US JAVIER			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 250-2016.	73	BONO VACACIONAL	166.58
	43410995 ARCHILA FLORES HUGO GUILLERMO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 250-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	43410995 ARCHILA FLORES HUGO GUILLERMO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 250-2016.	71	AGUINALDO	2,048.45
	43410995 ARCHILA FLORES HUGO GUILLERMO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 262-2016.	73	BONO VACACIONAL	166.58
	86430661 JUAREZ DELGADO MARCELESTE			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 262-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	86430661 JUAREZ DELGADO MARCELESTE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 262-2016.	71 AGUINALDO	2,048.45
	86430661 JUAREZ DELGADO MARCELESTE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 268-2016.	73 BONO VACACIONAL	166.58
	23593466 ALVARADO MORALES ANIBAL LAUREANO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 268-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	23593466 ALVARADO MORALES ANIBAL LAUREANO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 268-2016.	71 AGUINALDO	2,048.45
	23593466 ALVARADO MORALES ANIBAL LAUREANO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 05/04/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 523-2016	73 BONO VACACIONAL	52.46
	56761465 MENDEZ BARRERA ANA ELIZABETH		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 05/04/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 523-2016	71 AGUINALDO	571.20
	56761465 MENDEZ BARRERA ANA ELIZABETH		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 05/04/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 05/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 523-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,666.00
	56761465 MENDEZ BARRERA ANA ELIZABETH		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 06/06/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 06/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 572-2016.	73 BONO VACACIONAL	86.34
	75052555 HERNANDEZ DONIS CAROLINA DEL ROSARIO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 06/06/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 06/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 572-2016.	71 AGUINALDO	1,064.66
	75052555 HERNANDEZ DONIS CAROLINA DEL ROSARIO		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 06/06/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 06/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 572-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,304.51
	75052555 HERNANDEZ DONIS CAROLINA DEL ROSARIO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 08/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 08/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 661-2016	73 BONO VACACIONAL	137.70
	59706309 GOMEZ HERRERA CECILIO NOLBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 08/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 08/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 661-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	423.15
	59706309 GOMEZ HERRERA CECILIO NOLBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 08/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 08/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 661-2016	71 AGUINALDO	1,523.34
	59706309 GOMEZ HERRERA CECILIO NOLBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 645-2016.	73 BONO VACACIONAL	124.59
	83351604 VELASQUEZ PEREZ ZAMIRA NOHEMI		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 645-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273.70
	83351604 VELASQUEZ PEREZ ZAMIRA NOHEMI		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 645-2016.	71 AGUINALDO	1,356.60
	83351604 VELASQUEZ PEREZ ZAMIRA NOHEMI		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 643-2016.	73 BONO VACACIONAL	124.59
	36918148 ALVAREZ OVIEDO VICTOR ENRIQUE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 643-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	309.96
	36918148 ALVAREZ OVIEDO VICTOR ENRIQUE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2016 AL 15/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 15/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 643-2016.	71 AGUINALDO	1,536.34
	36918148 ALVAREZ OVIEDO VICTOR ENRIQUE		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2016 AL 23/05/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2015 AL 23/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 675-2016. **12676985 HURTADO CHINCHILLA JUAN ESTEVAN**	73 BONO VACACIONAL	78.69
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2016 AL 23/05/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2015 AL 23/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 675-2016. **12676985 HURTADO CHINCHILLA JUAN ESTEVAN**	71 AGUINALDO	856.80
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/01/2016 AL 23/05/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2015 AL 23/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 675-2016. **12676985 HURTADO CHINCHILLA JUAN ESTEVAN**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,951.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 31/03/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 525-2016 **14038943 ROSALES BALDIZON VICTOR MANUEL**	73 BONO VACACIONAL	49.73
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 31/03/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 525-2016 **14038943 ROSALES BALDIZON VICTOR MANUEL**	71 AGUINALDO	550.10
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 31/03/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 525-2016 **14038943 ROSALES BALDIZON VICTOR MANUEL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,662.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 21/09/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 659-2016. **82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE**	73 BONO VACACIONAL	112.02
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 21/09/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 659-2016. **82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	559.28
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 21/09/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 659-2016. **82607249 GARCIA SOTO ROBIN JOSUE**	71 AGUINALDO	1,381.36
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 560-2016. **86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO**	73 BONO VACACIONAL	83.61

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 560-2016. **86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 560-2016. **86729063 LOPEZ SUCHITE GUSTAVO ALFREDO**	71 AGUINALDO	1,030.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 623-2016 **83988742 GOMEZ RAMIREZ BRANDON ADOLFO**	73 BONO VACACIONAL	83.61
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 623-2016 **83988742 GOMEZ RAMIREZ BRANDON ADOLFO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 623-2016 **83988742 GOMEZ RAMIREZ BRANDON ADOLFO**	71 AGUINALDO	1,030.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 625-2016. **88691519 GARCIA MACARIO MARIO ANTONIO**	73 BONO VACACIONAL	83.61
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 625-2016. **88691519 GARCIA MACARIO MARIO ANTONIO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 625-2016. **88691519 GARCIA MACARIO MARIO ANTONIO**	71 AGUINALDO	1,030.97
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 663-2016 **44757565 CONTRERAS TENAS DARLY BEATRIZ**	73 BONO VACACIONAL	100.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 663-2016 **44757565 CONTRERAS TENAS DARLY BEATRIZ**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417.78

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 663-2016 **44757565 CONTRERAS TENAS DARLY BEATRIZ**	71 AGUINALDO	1,239.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 665-2016. **36646717 MENDOZA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN**	73 BONO VACACIONAL	100.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 665-2016. **36646717 MENDOZA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417.78
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 665-2016. **36646717 MENDOZA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN**	71 AGUINALDO	1,239.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 01/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 01/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 615-2016. **72857706 AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES**	73 BONO VACACIONAL	67.21
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 01/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 01/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 615-2016. **72857706 AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	215.63
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 01/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 01/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 615-2016. **72857706 AJU JULAJUJ GENARO MERCEDES**	71 AGUINALDO	828.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 21/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 655-2016. **89166434 JIMENEZ LOPEZ FAISER SMITH**	73 BONO VACACIONAL	95.08
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 21/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 655-2016. **89166434 JIMENEZ LOPEZ FAISER SMITH**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	559.28
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 21/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 21/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 655-2016. **89166434 JIMENEZ LOPEZ FAISER SMITH**	71 AGUINALDO	1,172.47

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 593-2016.	73	BONO VACACIONAL	66.67
	15327345 SANCHEZ RAXULEU ROBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 593-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	15327345 SANCHEZ RAXULEU ROBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 593-2016.	71	AGUINALDO	822.08
	15327345 SANCHEZ RAXULEU ROBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 591-2016	73	BONO VACACIONAL	66.67
	92645127 DE LEON REYNA CORINA BEATRIZ			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 591-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	92645127 DE LEON REYNA CORINA BEATRIZ			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 591-2016	71	AGUINALDO	822.08
	92645127 DE LEON REYNA CORINA BEATRIZ			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 597-2016	73	BONO VACACIONAL	66.67
	79581706 ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT ANTONIO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 597-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	79581706 ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT ANTONIO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 597-2016	71	AGUINALDO	822.08
	79581706 ALDANA CASTAÑEDA ROOSEVELT ANTONIO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 611-2016.	73	BONO VACACIONAL	66.67
	36881554 GARCIA CACHUPE EDNA VIOLETA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 611-2016. **36881554 GARCIA CACHUPE EDNA VIOLETA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 611-2016. **36881554 GARCIA CACHUPE EDNA VIOLETA**	71	AGUINALDO	822.08
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 613-2016. **51272806 PEREZ REYES HISMAR GODOLFREDY**	73	BONO VACACIONAL	66.67
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 613-2016. **51272806 PEREZ REYES HISMAR GODOLFREDY**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 613-2016. **51272806 PEREZ REYES HISMAR GODOLFREDY**	71	AGUINALDO	822.08
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2086-2015. **42307988 COHUOJ TESUCUN KENNEDY GABRIEL**	73	BONO VACACIONAL	16.44
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2086-2015. **42307988 COHUOJ TESUCUN KENNEDY GABRIEL**	71	AGUINALDO	178.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 234-2016. **16846222 RAMIREZ LIMA JULIO CESAR**	73	BONO VACACIONAL	83.84
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 234-2016. **16846222 RAMIREZ LIMA JULIO CESAR**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	754.30
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 234-2016. **16846222 RAMIREZ LIMA JULIO CESAR**	71	AGUINALDO	938.27

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 02/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 02/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 657-2016 **18721540 CABRERA TURRIS JACQUELINE VIVIANA**	73 BONO VACACIONAL	67.76
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 02/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 02/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 657-2016 **18721540 CABRERA TURRIS JACQUELINE VIVIANA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	633.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 02/10/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 02/10/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 657-2016 **18721540 CABRERA TURRIS JACQUELINE VIVIANA**	71 AGUINALDO	835.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 554-2016. **91517176 NICOLAS PASCUAL JUAREZ**	73 BONO VACACIONAL	33.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 554-2016. **91517176 NICOLAS PASCUAL JUAREZ**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 554-2016. **91517176 NICOLAS PASCUAL JUAREZ**	71 AGUINALDO	411.04
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 564-2016. **71637516 MORALES GARRIDO HERLINDA MARISOL**	73 BONO VACACIONAL	33.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 564-2016. **71637516 MORALES GARRIDO HERLINDA MARISOL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 564-2016. **71637516 MORALES GARRIDO HERLINDA MARISOL**	71 AGUINALDO	411.04
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 633-2016 **74909568 GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL**	73 BONO VACACIONAL	33.33

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 633-2016 **74909568 GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 633-2016 **74909568 GARCIA ESTRADA LUIS OTONIEL**	71	AGUINALDO	411.04
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 130-2016 **87558963 GARCIA ARREAGA WILLIAM GERARDO**	73	BONO VACACIONAL	50.41
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 130-2016 **87558963 GARCIA ARREAGA WILLIAM GERARDO**	71	AGUINALDO	547.40
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 18/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 18/09/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 102-2016. **28532600 OVALLE SARAVIA MARIO JOSUE GILBERTO**	73	BONO VACACIONAL	125.48
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 18/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 18/09/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 102-2016. **28532600 OVALLE SARAVIA MARIO JOSUE GILBERTO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	476.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 18/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 18/09/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 102-2016. **28532600 OVALLE SARAVIA MARIO JOSUE GILBERTO**	71	AGUINALDO	1,362.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2016 **68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY**	73	BONO VACACIONAL	132.05
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2016 **68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 154-2016	71	AGUINALDO	1,623.94

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 156-2016	73	BONO VACACIONAL	132.05
	80960987 AREVALO GONZALEZ SAUL EMANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 156-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	80960987 AREVALO GONZALEZ SAUL EMANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 156-2016	71	AGUINALDO	1,623.94
	80960987 AREVALO GONZALEZ SAUL EMANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2016	73	BONO VACACIONAL	132.05
	11475366 ALVARADO MORALES NELSON ORLANDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	11475366 ALVARADO MORALES NELSON ORLANDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 176-2016	71	AGUINALDO	1,623.94
	11475366 ALVARADO MORALES NELSON ORLANDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 409-2016	73	BONO VACACIONAL	132.05
	9104321 GARCIA GARCIA SELVIN RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 409-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	9104321 GARCIA GARCIA SELVIN RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 409-2016	71	AGUINALDO	1,623.94
	9104321 GARCIA GARCIA SELVIN RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DE 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 55-2016.	73	BONO VACACIONAL	98.63
	68972210 LIQUES UMAÑA ANDREA CELESTE			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DE 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 55-2016. **68972210 LIQUES UMAÑA ANDREA CELESTE**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184.45
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DE 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 55-2016. **68972210 LIQUES UMAÑA ANDREA CELESTE**	71	AGUINALDO	1,071.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2016. **44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO**	73	BONO VACACIONAL	115.62
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2016. **44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	368.90
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 31-2016. **44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO**	71	AGUINALDO	1,255.45
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-2016 **86987313 BARILLAS FERNÁNDEZ CLAUDIA MILITZA**	73	BONO VACACIONAL	149.04
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-2016 **86987313 BARILLAS FERNÁNDEZ CLAUDIA MILITZA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 224-2016 **86987313 BARILLAS FERNÁNDEZ CLAUDIA MILITZA**	71	AGUINALDO	1,832.83
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 226-2016. **34896023 ZAVALA MEDINA CARLOS ALFREDO**	73	BONO VACACIONAL	149.04
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 226-2016. **34896023 ZAVALA MEDINA CARLOS ALFREDO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 226-2016.	71	AGUINALDO	1,832.83

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34896023 ZAVALA MEDINA CARLOS ALFREDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 272-2016	73	BONO VACACIONAL	149.04
	66202841 CASTAÑEDA VILLATORO GARY ESTUARDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 272-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	66202841 CASTAÑEDA VILLATORO GARY ESTUARDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 272-2016	71	AGUINALDO	1,832.83
	66202841 CASTAÑEDA VILLATORO GARY ESTUARDO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 65-2016.	73	BONO VACACIONAL	149.04
	46405240 TOBAR CONTRERAS KARLA MICHELLE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 65-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	731.85
	46405240 TOBAR CONTRERAS KARLA MICHELLE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 65-2016.	71	AGUINALDO	1,618.40
	46405240 TOBAR CONTRERAS KARLA MICHELLE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2251-2015.	73	BONO VACACIONAL	116.71
	63298767 GALVEZ MOYA ROY ALEXANDER			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2251-2015.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	63298767 GALVEZ MOYA ROY ALEXANDER			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2251-2015.	71	AGUINALDO	1,267.35
	63298767 GALVEZ MOYA ROY ALEXANDER			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 112-2016.	73	BONO VACACIONAL	116.71
	49982818 CORDON SUAZO INGRID LORENA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 112-2016. **49982818 CORDON SUAZO INGRID LORENA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 112-2016. **49982818 CORDON SUAZO INGRID LORENA**	71 AGUINALDO	1,267.35
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2016 **15475883 LUCERO CUSTODIO MARIA ANA GABRIELA**	73 BONO VACACIONAL	116.71
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2016 **15475883 LUCERO CUSTODIO MARIA ANA GABRIELA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 136-2016 **15475883 LUCERO CUSTODIO MARIA ANA GABRIELA**	71 AGUINALDO	1,267.35
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2259-2015. **89144716 OXLAJ LOPEZ VANESSA RUBI**	73 BONO VACACIONAL	83.29
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2259-2015. **89144716 OXLAJ LOPEZ VANESSA RUBI**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184.45
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2259-2015. **89144716 OXLAJ LOPEZ VANESSA RUBI**	71 AGUINALDO	904.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 47-2016. **66397138 LOPEZ JIMENEZ HENRY ESTUARDO**	73 BONO VACACIONAL	83.29
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 47-2016. **66397138 LOPEZ JIMENEZ HENRY ESTUARDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184.45

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 47-2016.	71 AGUINALDO	904.40
	66397138 LOPEZ JIMENEZ HENRY ESTUARDO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2016	73 BONO VACACIONAL	83.29
	22852824 RAMIREZ MURALLES ROSA MARIA		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184.45
	22852824 RAMIREZ MURALLES ROSA MARIA		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 79-2016	71 AGUINALDO	904.40
	22852824 RAMIREZ MURALLES ROSA MARIA		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2016	73 BONO VACACIONAL	100.27
	63429136 LOPEZ CRUZ EMERSON HUMBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417.78
	63429136 LOPEZ CRUZ EMERSON HUMBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 19-2016	71 AGUINALDO	1,233.11
	63429136 LOPEZ CRUZ EMERSON HUMBERTO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 568-2016.	73 BONO VACACIONAL	32.79
	48758205 ROMERO GOMEZ MARIO GUADALUPE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 568-2016.	71 AGUINALDO	404.30
	48758205 ROMERO GOMEZ MARIO GUADALUPE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 552-2016.	73 BONO VACACIONAL	49.73
	68193696 CAC ICO RUBIDIA ANABELA		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 552-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68193696 CAC ICO RUBIDIA ANABELA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 552-2016.	71	AGUINALDO	613.19
	68193696 CAC ICO RUBIDIA ANABELA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 631-2016	73	BONO VACACIONAL	49.73
	87588218 BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 631-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	87588218 BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 631-2016	71	AGUINALDO	613.19
	87588218 BLANCO TORRES HERMAN ALBERTO PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2016	73	BONO VACACIONAL	66.67
	76209350 ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417.78
	76209350 ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/05/2016 AL 31/08/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2016	71	AGUINALDO	822.08
	76209350 ARRIOLA LANDAVERDE FRANKLIN EMMANUEL PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 270-2016.	73	BONO VACACIONAL	107.40
	89353447 XICAY SINCAL DE BARAN MARIA HERLINDA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 270-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	821.10
	89353447 XICAY SINCAL DE BARAN MARIA HERLINDA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 270-2016.	71	AGUINALDO	1,166.20
	89353447 XICAY SINCAL DE BARAN MARIA HERLINDA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2016 **84915293 MANUEL TECU HENRY MARDOQUEO**	73	BONO VACACIONAL	107.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2016 **84915293 MANUEL TECU HENRY MARDOQUEO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	821.10
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2016 **84915293 MANUEL TECU HENRY MARDOQUEO**	71	AGUINALDO	1,166.20
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2016. **74481177 MARROQUIN PEÑA CRISTIAN WALDEMAR**	73	BONO VACACIONAL	82.19
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2016. **74481177 MARROQUIN PEÑA CRISTIAN WALDEMAR**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 110-2016. **74481177 MARROQUIN PEÑA CRISTIAN WALDEMAR**	71	AGUINALDO	892.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2016 **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	73	BONO VACACIONAL	82.19
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2016 **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	547.40
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 192-2016 **85509477 GONZALEZ CAXAJ JAVIER ALEJANDRO**	71	AGUINALDO	892.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 05/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 2134-2015. **66162823 RODRIGUEZ EDGAR RENE**	73	BONO VACACIONAL	96.99
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 05/01/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 2134-2015.	71	AGUINALDO	1,053.15

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66162823 RODRIGUEZ EDGAR RENE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 05/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2016	73	BONO VACACIONAL	164.38
	88279049 LOPEZ ALECIO FRANK LESTER STWARD			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 05/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	731.85
	88279049 LOPEZ ALECIO FRANK LESTER STWARD			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 05/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2016	71	AGUINALDO	1,785.00
	88279049 LOPEZ ALECIO FRANK LESTER STWARD			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 230-2016	73	BONO VACACIONAL	122.74
	83909834 GONZALEZ RAMOS JESSIE ALEJANDRA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 230-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	821.10
	83909834 GONZALEZ RAMOS JESSIE ALEJANDRA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 15/11/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/11/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 230-2016	71	AGUINALDO	1,332.80
	83909834 GONZALEZ RAMOS JESSIE ALEJANDRA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 244-2016.	73	BONO VACACIONAL	114.52
	43172814 MENDEZ CABRERA BIRNA LETICIA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 244-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	43172814 MENDEZ CABRERA BIRNA LETICIA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 244-2016.	71	AGUINALDO	1,408.31
	43172814 MENDEZ CABRERA BIRNA LETICIA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 256-2016.	73	BONO VACACIONAL	158.36
	81581033 PEREZ LORENZO NANCY VICTORIA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 256-2016.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	81581033 PEREZ LORENZO NANCY VICTORIA		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/01/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 256-2016.	71 AGUINALDO	1,947.38
	81581033 PEREZ LORENZO NANCY VICTORIA		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 158-2016	73 BONO VACACIONAL	124.38
	27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 158-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 158-2016	71 AGUINALDO	1,529.60
	27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2016	73 BONO VACACIONAL	124.38
	5983282 PEINADO HIDALGO YOLANDA JUDITH		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	5983282 PEINADO HIDALGO YOLANDA JUDITH		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 160-2016	71 AGUINALDO	1,529.60
	5983282 PEINADO HIDALGO YOLANDA JUDITH		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2016	73 BONO VACACIONAL	124.38
	38900238 GUZMAN ARGUETA ROGELIO ENRIQUE		
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	38900238 GUZMAN ARGUETA ROGELIO ENRIQUE		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2016 **38900238 GUZMAN ARGUETA ROGELIO ENRIQUE**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 164-2016 **73249602 TZOC BATZ EVELIO ISMAEL**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 164-2016 **73249602 TZOC BATZ EVELIO ISMAEL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 164-2016 **73249602 TZOC BATZ EVELIO ISMAEL**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2016 **74651102 FERNANDEZ MOLINA WIDMAR ROMEO**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2016 **74651102 FERNANDEZ MOLINA WIDMAR ROMEO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2016 **74651102 FERNANDEZ MOLINA WIDMAR ROMEO**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2016 **77924649 XUC XONA FRANCISCO**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2016 **77924649 XUC XONA FRANCISCO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2016 **77924649 XUC XONA FRANCISCO**	71 AGUINALDO	1,529.60

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2016 **36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2016 **36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 178-2016 **36439185 VILLACINDA BAMACA HELMAR RICARI**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2016 **87163519 FERNANDEZ ICUTE CINDY STEPHANNY**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2016 **87163519 FERNANDEZ ICUTE CINDY STEPHANNY**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 180-2016 **87163519 FERNANDEZ ICUTE CINDY STEPHANNY**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2016 **87978210 POP CUCUL EDGAR ROLANDO**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2016 **87978210 POP CUCUL EDGAR ROLANDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2016 **87978210 POP CUCUL EDGAR ROLANDO**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 196-2016 **11064811 BAUTISTA LOPEZ FERNANDO ARCEMIO**	73 BONO VACACIONAL	124.38

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 196-2016 **11064811 BAUTISTA LOPEZ FERNANDO ARCEMIO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 196-2016 **11064811 BAUTISTA LOPEZ FERNANDO ARCEMIO**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 370-2016 **76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 370-2016 **76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 370-2016 **76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 372-2016 **74929186 MENCOS CAAL HARIF ANDERSON**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 372-2016 **74929186 MENCOS CAAL HARIF ANDERSON**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 372-2016 **74929186 MENCOS CAAL HARIF ANDERSON**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 374-2016 **62570595 MONTENEGRO CUA VICTOR MANUEL**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 374-2016 **62570595 MONTENEGRO CUA VICTOR MANUEL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 374-2016 **62570595 MONTENEGRO CUA VICTOR MANUEL**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 376-2016. **44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 376-2016. **44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 376-2016. **44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 395-2016 **73471577 MACARIO LAM LEONARD JOSUE**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 395-2016 **73471577 MACARIO LAM LEONARD JOSUE**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 395-2016 **73471577 MACARIO LAM LEONARD JOSUE**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 397-2016 **89103246 ARREDONDO ALVAREZ MARCO VINICIO**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 397-2016 **89103246 ARREDONDO ALVAREZ MARCO VINICIO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 397-2016 **89103246 ARREDONDO ALVAREZ MARCO VINICIO**	71 AGUINALDO	1,529.60

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 399-2016 **56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 399-2016 **56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 399-2016 **56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 401-2016 **82566623 CHE TIUL TALITA**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 401-2016 **82566623 CHE TIUL TALITA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 401-2016 **82566623 CHE TIUL TALITA**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 405-2016 **71694730 OROZCO RAMIREZ JOSE EBER**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 405-2016 **71694730 OROZCO RAMIREZ JOSE EBER**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 405-2016 **71694730 OROZCO RAMIREZ JOSE EBER**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 407-2016 **85754943 CANAHUI WOHLERS LEONEL ERNESTO**	73 BONO VACACIONAL	124.38

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 407-2016 **85754943 CANAHUI WOHLERS LEONEL ERNESTO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 407-2016 **85754943 CANAHUI WOHLERS LEONEL ERNESTO**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 430-2016 **77687345 TZUL SIQUIC HENRY ALEXANDER**	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 430-2016 **77687345 TZUL SIQUIC HENRY ALEXANDER**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 430-2016 **77687345 TZUL SIQUIC HENRY ALEXANDER**	71 AGUINALDO	1,529.60
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2016. **84018372 MORALES RAMOS DAVID ANTONIO**	73 BONO VACACIONAL	90.96
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2016. **84018372 MORALES RAMOS DAVID ANTONIO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	184.45
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/07/2015 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 21-2016. **84018372 MORALES RAMOS DAVID ANTONIO**	71 AGUINALDO	987.70
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2223-2015. **89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO**	73 BONO VACACIONAL	141.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2223-2015. **89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	731.85

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2223-2015. **89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO**	71 AGUINALDO	1,535.10
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2016 **89297873 SANCHEZ HERNANDEZ MEILY MARIET**	73 BONO VACACIONAL	141.37
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2016 **89297873 SANCHEZ HERNANDEZ MEILY MARIET**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	731.85
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/02/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2016 **89297873 SANCHEZ HERNANDEZ MEILY MARIET**	71 AGUINALDO	1,535.10
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 11/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 11/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2016 **89020839 PEREZ VIVAR SANDY ALICIA**	73 BONO VACACIONAL	81.64
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 11/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 11/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2016 **89020839 PEREZ VIVAR SANDY ALICIA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	249.90
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 11/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 11/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2016 **89020839 PEREZ VIVAR SANDY ALICIA**	71 AGUINALDO	886.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 19/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 19/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2016 **86275240 TOC HERNANDEZ MELANY FABIOLA**	73 BONO VACACIONAL	86.03
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 19/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 19/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2016 **86275240 TOC HERNANDEZ MELANY FABIOLA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	336.92
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 19/08/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 19/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 45-2016 **86275240 TOC HERNANDEZ MELANY FABIOLA**	71 AGUINALDO	1,057.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 21/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 232-2016 **79143342 RODRIGUEZ VICENTE DIEGO ANTONIO**	73 BONO VACACIONAL	120.55
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 21/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 232-2016 **79143342 RODRIGUEZ VICENTE DIEGO ANTONIO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	672.35
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 21/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 21/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 232-2016 **79143342 RODRIGUEZ VICENTE DIEGO ANTONIO**	71 AGUINALDO	1,309.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/09/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 411-2016 **76311708 GALICIA ZUÑIGA BLANCA PATRICIA DEL ROSARIO**	71 AGUINALDO	1,840.49
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 228-2016 **89135466 CASTILLO MORATAYA JOSHUA STEVEN**	73 BONO VACACIONAL	126.03
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 228-2016 **89135466 CASTILLO MORATAYA JOSHUA STEVEN**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	828.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 31/10/2015 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 228-2016 **89135466 CASTILLO MORATAYA JOSHUA STEVEN**	71 AGUINALDO	1,549.82
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 21/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 21/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 621-2016. **88629120 CABRERA CRUZ DANIEL ALBERTO**	73 BONO VACACIONAL	86.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 21/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 21/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 621-2016. **88629120 CABRERA CRUZ DANIEL ALBERTO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	350.39
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 21/08/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2016 AL 21/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 621-2016. **88629120 CABRERA CRUZ DANIEL ALBERTO**	71 AGUINALDO	1,071.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 585-2016. **74466321 GIRON VELASQUEZ DARWIN DANIEL**	73	BONO VACACIONAL	58.47
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 585-2016. **74466321 GIRON VELASQUEZ DARWIN DANIEL**	71	AGUINALDO	721.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2016 AL 30/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 653-2016 **51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO**	73	BONO VACACIONAL	108.74
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2016 AL 30/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 653-2016 **51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	619.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2016 AL 30/09/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 653-2016 **51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO**	71	AGUINALDO	1,340.93
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 577-2016. **42474337 CERIN REYES OSCAR DAVID**	73	BONO VACACIONAL	75.41
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 577-2016. **42474337 CERIN REYES OSCAR DAVID**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 577-2016. **42474337 CERIN REYES OSCAR DAVID**	71	AGUINALDO	929.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 566-2016 **92555969 ZUCHINI GRIGNON FRANCISCO ALBERTO**	73	BONO VACACIONAL	75.41
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 566-2016 **92555969 ZUCHINI GRIGNON FRANCISCO ALBERTO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 566-2016	71	AGUINALDO	929.89

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92555969 ZUCHINI GRIGNON FRANCISCO ALBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 579-2016.	73	BONO VACACIONAL	75.41
	89524853 JUCUB CASTRO FREDY GASPAR EMANUELLE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 579-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	89524853 JUCUB CASTRO FREDY GASPAR EMANUELLE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 579-2016.	71	AGUINALDO	929.89
	89524853 JUCUB CASTRO FREDY GASPAR EMANUELLE			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 627-2016.	73	BONO VACACIONAL	42.08
	76624528 MANCILLA PELAEZ CRISTIAN SAMUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 627-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	76624528 MANCILLA PELAEZ CRISTIAN SAMUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/05/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 627-2016.	71	AGUINALDO	518.85
	76624528 MANCILLA PELAEZ CRISTIAN SAMUEL			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 617-2016.	73	BONO VACACIONAL	25.14
	89663306 CHAVEZ CAMPOS ANGELA ESPERANZA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 617-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	89663306 CHAVEZ CAMPOS ANGELA ESPERANZA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/06/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERÍODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 617-2016.	71	AGUINALDO	309.96
	89663306 CHAVEZ CAMPOS ANGELA ESPERANZA			
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 599-2016	73	BONO VACACIONAL	40.44
	81706197 ZAMORA AREVALO JOSE MANUEL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 599-2016 **81706197 ZAMORA AREVALO JOSE MANUEL**	71 AGUINALDO	498.64
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 601-2016. **86737988 SALAZAR SALAZAR CARLA NOEMI**	73 BONO VACACIONAL	40.44
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 601-2016. **86737988 SALAZAR SALAZAR CARLA NOEMI**	71 AGUINALDO	498.64
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 607-2016. **83884297 GONZALEZ GONZALEZ WILSON CARLOS**	73 BONO VACACIONAL	40.44
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/04/2016 AL 30/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 607-2016. **83884297 GONZALEZ GONZALEZ WILSON CARLOS**	71 AGUINALDO	498.64
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 587-2016. **74052756 PACHECO TZAJ DIEGO ERASMO**	73 BONO VACACIONAL	57.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 587-2016. **74052756 PACHECO TZAJ DIEGO ERASMO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 587-2016. **74052756 PACHECO TZAJ DIEGO ERASMO**	71 AGUINALDO	707.53
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 589-2016 **31301835 MELGAR RIOS MARLON ABRAHAM**	73 BONO VACACIONAL	57.38
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 589-2016 **31301835 MELGAR RIOS MARLON ABRAHAM**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208.89
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 18/04/2016 AL 31/07/2016 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 589-2016 **31301835 MELGAR RIOS MARLON ABRAHAM**	71 AGUINALDO	707.53

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago de aguinaldo, bonificación a Rosa Ana Rumpich Mulul de Pajarito por el fallecimiento de su hijo Pablo Enrique Pajarito Rumpich, al periodo laborado 01/01/2015 al 05/06/2015, 01/01/2015 al 05/06/2015 y del 01/01/2015 al 05/06/2016 según dictamen 2015-DJ-01310 de fecha 06/08/2015	73	BONO VACACIONAL	85.48
	88220818 RUMPICH MULUL DE PAJARITO ROSA ANA			
	pago de aguinaldo, bonificación a Rosa Ana Rumpich Mulul de Pajarito por el fallecimiento de su hijo Pablo Enrique Pajarito Rumpich, al periodo laborado 01/01/2015 al 05/06/2015, 01/01/2015 al 05/06/2015 y del 01/01/2015 al 05/06/2016 según dictamen 2015-DJ-01310 de fecha 06/08/2015	71	AGUINALDO	1,036.44
	88220818 RUMPICH MULUL DE PAJARITO ROSA ANA			
	pago de aguinaldo, bonificación a Rosa Ana Rumpich Mulul de Pajarito por el fallecimiento de su hijo Pablo Enrique Pajarito Rumpich, al periodo laborado 01/01/2015 al 05/06/2015, 01/01/2015 al 05/06/2015 y del 01/01/2015 al 05/06/2016 según dictamen 2015-DJ-01310 de fecha 06/08/2015	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,044.10
	88220818 RUMPICH MULUL DE PAJARITO ROSA ANA			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/01/2016 AL 25/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 570-2016.	73	BONO VACACIONAL	61.75
	36759600 MARROQUIN GONZALEZ ROSA ANGELICA			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/01/2016 AL 25/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 570-2016.	71	AGUINALDO	712.28
	36759600 MARROQUIN GONZALEZ ROSA ANGELICA			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 282-2016.	73	BONO VACACIONAL	50.41
	51718693 COC RAMIREZ OSCAR WALDEMAR			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 282-2016.	71	AGUINALDO	556.14
	51718693 COC RAMIREZ OSCAR WALDEMAR			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 284-2016.	73	BONO VACACIONAL	50.41
	90441079 TIPAZ DE LEON RUDY ALBINO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 30/09/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 284-2016.	71	AGUINALDO	556.14

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90441079 TIPAZ DE LEON RUDY ALBINO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 521-2016.	73	BONO VACACIONAL	48.09
	19609981 ALVAREZ MILLA HECTOR MANUEL			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 521-2016.	71	AGUINALDO	554.69
	19609981 ALVAREZ MILLA HECTOR MANUEL			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 118-2016.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	89848446 MUÑOZ PEREZ OTTO LORENZO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 118-2016.	71	AGUINALDO	519.87
	89848446 MUÑOZ PEREZ OTTO LORENZO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 144-2016.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 144-2016.	71	AGUINALDO	579.50
	81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1904-2015.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	81202156 ZECEÑA JUAREZ JHONNY JEOVANY			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1904-2015.	71	AGUINALDO	579.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81202156 ZECEÑA JUAREZ JHONNY JEOVANY			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 210-2016.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	89798589 RAMIREZ BARILLAS MARIO ALEXANDER			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 210-2016.	71	AGUINALDO	579.50
	89798589 RAMIREZ BARILLAS MARIO ALEXANDER			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 436-2016.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	68758138 COSTOP CANEL JONHY JOSUE			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 436-2016.	71	AGUINALDO	579.50
	68758138 COSTOP CANEL JONHY JOSUE			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2015 AL 20/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2016.	73	BONO VACACIONAL	38.90
	1560666K ANZUETO ORTIZ LUDWING AUGUSTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2015 AL 20/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119.00
	1560666K ANZUETO ORTIZ LUDWING AUGUSTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2015 AL 20/07/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2016.	71	AGUINALDO	422.45
	1560666K ANZUETO ORTIZ LUDWING AUGUSTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2016.	73	BONO VACACIONAL	58.63
	89617363 VASQUEZ GUZMAN JUAN LUIS			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 188-2016. **89617363 VASQUEZ GUZMAN JUAN LUIS**	71 AGUINALDO	636.65
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 116-2016. **31825737 SACALXOT NATANAEL**	73 BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 116-2016. **31825737 SACALXOT NATANAEL**	71 AGUINALDO	512.11
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2016. **72140852 ROMAN JUAREZ MERCY PATRICIA**	73 BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 128-2016. **72140852 ROMAN JUAREZ MERCY PATRICIA**	71 AGUINALDO	512.11
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2016. **59935766 CASTAÑEDA MAZARIEGOS HECTOR CLEMENTE**	73 BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 148-2016. **59935766 CASTAÑEDA MAZARIEGOS HECTOR CLEMENTE**	71 AGUINALDO	512.11
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 15/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 258-2016. **26670755 TOLEDO GARCIA BLANCA ELIZABETH**	73 BONO VACACIONAL	50.41

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 15/10/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 258-2016. **26670755 TOLEDO GARCIA BLANCA ELIZABETH**	71	AGUINALDO	547.40
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 30/09/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 150-2016. **82737517 PEREZ DIAZ FREDY ESTEBAN**	73	BONO VACACIONAL	42.19
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/07/2015 AL 30/09/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 150-2016. **82737517 PEREZ DIAZ FREDY ESTEBAN**	71	AGUINALDO	465.47
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 595-2016. **76079821 QUINTANILLA ARDON CRISTOPHER HANS**	73	BONO VACACIONAL	24.04
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 595-2016. **76079821 QUINTANILLA ARDON CRISTOPHER HANS**	71	AGUINALDO	296.49
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 288-2016. **88946002 RIVERA DONIS MARIA CELESTE**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 288-2016. **88946002 RIVERA DONIS MARIA CELESTE**	71	AGUINALDO	719.95
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 556-2016. **19614993 JIMENEZ ANDRES JUANA**	73	BONO VACACIONAL	16.94

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/03/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 556-2016. **19614993 JIMENEZ ANDRES JUANA**	71	AGUINALDO	208.89
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 558-2016. **89176235 PEREZ SANTIZO JAQUELINE PAOLA**	73	BONO VACACIONAL	50.27
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/03/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 558-2016. **89176235 PEREZ SANTIZO JAQUELINE PAOLA**	71	AGUINALDO	619.93
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 18/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 603-2016 **86179586 CALDERON ORTIZ DE LEMUS YENIFER YOHANA**	73	BONO VACACIONAL	9.84
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 18/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 603-2016 **86179586 CALDERON ORTIZ DE LEMUS YENIFER YOHANA**	71	AGUINALDO	121.29
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 605-2016. **12386219 JORDAN ALVANEZ FRANCISCO JAVIER**	73	BONO VACACIONAL	15.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 28/04/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 605-2016. **12386219 JORDAN ALVANEZ FRANCISCO JAVIER**	71	AGUINALDO	188.67
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 14/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 629-2016. **80932916 ASENCIO CADENAS RONALD ALEXANDER**	73	BONO VACACIONAL	7.65
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 01/06/2016 AL 14/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 629-2016. **80932916 ASENCIO CADENAS RONALD ALEXANDER**	71	AGUINALDO	94.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2139-2015.	73	BONO VACACIONAL	82.74

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59688726 CHAVEZ CALANCHE BENEDICTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2139-2015.	71	AGUINALDO	912.80
	59688726 CHAVEZ CALANCHE BENEDICTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/12/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2139-2015.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,100.19
	59688726 CHAVEZ CALANCHE BENEDICTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1606-2015	73	BONO VACACIONAL	66.30
	72402695 RAMIREZ JOSELIN ESTEFANI			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1606-2015	71	AGUINALDO	815.34
	72402695 RAMIREZ JOSELIN ESTEFANI			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1634-2015.	73	BONO VACACIONAL	66.30
	86942964 BARAHONA PAPA JOSELIN WALESCA			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1634-2015.	71	AGUINALDO	815.34
	86942964 BARAHONA PAPA JOSELIN WALESCA			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1752-2015.	73	BONO VACACIONAL	66.30
	44989342 GRANADOS RAMIREZ MIGUEL DAVID			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1752-2015.	71	AGUINALDO	815.34
	44989342 GRANADOS RAMIREZ MIGUEL DAVID			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1608-2015.	73	BONO VACACIONAL	66.30
	10660046 LEAL MEJIA KAREN NINETH			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1608-2015.	71	AGUINALDO	815.34
	10660046 LEAL MEJIA KAREN NINETH			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1614-2015. **80053149 MARTINEZ GARCIA DANIA VERONICA**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1614-2015. **80053149 MARTINEZ GARCIA DANIA VERONICA**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1616-2015. **82355452 YAEGGY CONTRERAS LUIS CARLOS ROBERTO**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1616-2015. **82355452 YAEGGY CONTRERAS LUIS CARLOS ROBERTO**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1662-2015 **78984998 PEREZ CABRERA ROHELI**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1662-2015 **78984998 PEREZ CABRERA ROHELI**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1664-2015. **32384386 OCHOA DE LEON JOSE ANTONIO**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1664-2015. **32384386 OCHOA DE LEON JOSE ANTONIO**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1672-2015. **83253173 CHAJ ALVAREZ FRANCISCO ISAI**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1672-2015. **83253173 CHAJ ALVAREZ FRANCISCO ISAI**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83253173 CHAJ ALVAREZ FRANCISCO ISAI			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1760-2015.	73	BONO VACACIONAL	66.30
	53282078 VELASQUEZ PEREZ URIS OTONIEL			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1760-2015.	71	AGUINALDO	815.34
	53282078 VELASQUEZ PEREZ URIS OTONIEL			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 05/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 562-2016	73	BONO VACACIONAL	19.13
	2624796 JOFRE ORTIZ ISABEL ASUNCION			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 05/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 562-2016	71	AGUINALDO	235.84
	2624796 JOFRE ORTIZ ISABEL ASUNCION			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 635-2016.	73	BONO VACACIONAL	16.39
	32999208 BAUTISTA FUENTES DE NAVARRO YOHANA JANETH			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 02/05/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 635-2016.	71	AGUINALDO	202.15
	32999208 BAUTISTA FUENTES DE NAVARRO YOHANA JANETH			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2052-2015.	73	BONO VACACIONAL	31.78
	5498996 PACHECO MURGA JULIO GUILLERMO ALEXANDER			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2052-2015.	71	AGUINALDO	390.82
	5498996 PACHECO MURGA JULIO GUILLERMO ALEXANDER			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2054-2015.	73	BONO VACACIONAL	31.78
	7071256 CHAVEZ HERNANDEZ VICTORIANO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2054-2015.	71	AGUINALDO	390.82
	7071256 CHAVEZ HERNANDEZ VICTORIANO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2054-2015. **7071256 CHAVEZ HERNANDEZ VICTORIANO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	390.82
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2068-2015 **73107417 CHAVARRIA MORALES YOSELIN ELIANE**	73	BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 04/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2068-2015 **73107417 CHAVARRIA MORALES YOSELIN ELIANE**	71	AGUINALDO	390.82
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1878-2015. **88382141 GOMEZ GOMEZ WILLIAM ALEXANDER**	73	BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1878-2015. **88382141 GOMEZ GOMEZ WILLIAM ALEXANDER**	71	AGUINALDO	579.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1914-2015. **45652228 RICHARDS CASTAÑEDA CARLOS MAREL**	73	BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1914-2015. **45652228 RICHARDS CASTAÑEDA CARLOS MAREL**	71	AGUINALDO	579.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2016. **89792653 AZURDIA VASQUEZ GLADYS ALEJANDRA**	73	BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2016. **89792653 AZURDIA VASQUEZ GLADYS ALEJANDRA**	71	AGUINALDO	579.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1798-2015 **89617363 VASQUEZ GUZMAN JUAN LUIS**	73	BONO VACACIONAL	58.63

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1798-2015 **89617363 VASQUEZ GUZMAN JUAN LUIS**	71	AGUINALDO	636.65
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1804-2015 **81816944 MORALES TAPERIA LUIS ALBERTO**	73	BONO VACACIONAL	58.63
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1804-2015 **81816944 MORALES TAPERIA LUIS ALBERTO**	71	AGUINALDO	636.65
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 581-2016. **39140237 JIMENEZ DARWIN ARTURO**	73	BONO VACACIONAL	42.08
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 581-2016. **39140237 JIMENEZ DARWIN ARTURO**	71	AGUINALDO	518.85
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 583-2016. **91139805 ALVARADO VILLAVICENCIO ESDRAS ANTONIO**	73	BONO VACACIONAL	42.08
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 16/03/2016 AL 31/05/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 583-2016. **91139805 ALVARADO VILLAVICENCIO ESDRAS ANTONIO**	71	AGUINALDO	518.85
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1978-2015. **59971681 ACEVEDO OLIVA ILIANA LILY**	73	BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1978-2015. **59971681 ACEVEDO OLIVA ILIANA LILY**	71	AGUINALDO	512.11
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 637-2016.	73	BONO VACACIONAL	24.59

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74349228 AREVALO CASTELLANOS HUGO LEONEL			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERÍODO 18/07/2016 AL 31/08/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 637-2016.	71	AGUINALDO	267.75
	74349228 AREVALO CASTELLANOS HUGO LEONEL			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 6/04/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1862-2012.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	86837443 MERIDA REYES DIANA LETICIA			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 6/04/2015 AL 30/06/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 1862-2012.	71	AGUINALDO	579.50
	86837443 MERIDA REYES DIANA LETICIA			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DE 02/03/2015 AL 30/06/2015 LIQUIDACIÓN No. 1550-2015	73	BONO VACACIONAL	66.30
	24367435 GOMEZ LIMA OSCAR RENE			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DE 02/03/2015 AL 30/06/2015 LIQUIDACIÓN No. 1550-2015	71	AGUINALDO	815.34
	24367435 GOMEZ LIMA OSCAR RENE			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DE 02/03/2015 AL 30/06/2015 LIQUIDACIÓN No. 1552-2015	73	BONO VACACIONAL	66.30
	45560366 HERNANDEZ CORADO WILDER			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DE 02/03/2015 AL 30/06/2015 LIQUIDACIÓN No. 1552-2015	71	AGUINALDO	815.34
	45560366 HERNANDEZ CORADO WILDER			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DE 206/04/2015 AL 30/06/2015 LIQUIDACIÓN No. 1930-2015	73	BONO VACACIONAL	47.12
	82656274 SANCHEZ HERNANDEZ MARINO ROBERTO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DE 206/04/2015 AL 30/06/2015 LIQUIDACIÓN No. 1930-2015	71	AGUINALDO	579.50
	82656274 SANCHEZ HERNANDEZ MARINO ROBERTO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL, DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 01/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 609-2016. **85758108 HERNANDEZ SAGASTUME SERGIO ALEJANDRO**	73	BONO VACACIONAL	33.88
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL, DEL PERÍODO 01/04/2016 AL 01/06/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 609-2016. **85758108 HERNANDEZ SAGASTUME SERGIO ALEJANDRO**	71	AGUINALDO	417.78
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1696-2015 **1508602K HERNANDEZ PEÑA ROBERTO ALEXANDER**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1696-2015 **1508602K HERNANDEZ PEÑA ROBERTO ALEXANDER**	71	AGUINALDO	719.95
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2265-2015 **73183407 AVENDANO MORALES CESAR EDUARDO**	73	BONO VACACIONAL	50.41
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2265-2015 **73183407 AVENDANO MORALES CESAR EDUARDO**	71	AGUINALDO	556.14
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1800-2015 **81528892 AJSIVINAC CRUZ RICARDO ABRAHAM**	73	BONO VACACIONAL	58.63
	PAGO DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1800-2015 **81528892 AJSIVINAC CRUZ RICARDO ABRAHAM**	71	AGUINALDO	636.65
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1586-2015	73	BONO VACACIONAL	66.30

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25882953 PAREDES CHIQUITO CECILIO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1586-2015	71	AGUINALDO	815.34
	25882953 PAREDES CHIQUITO CECILIO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2273-2015	73	BONO VACACIONAL	50.41
	41502191 PINEDA EDGAR ROLANDO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2273-2015	71	AGUINALDO	556.14
	41502191 PINEDA EDGAR ROLANDO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/072015 AL 30/092015 SEGUN LIQUIDACION No. 2275-2015	73	BONO VACACIONAL	50.41
	61675989 AGUILAR MONTECINOS FEDERICO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/072015 AL 30/092015 SEGUN LIQUIDACION No. 2275-2015	71	AGUINALDO	556.14
	61675989 AGUILAR MONTECINOS FEDERICO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1594-2015	73	BONO VACACIONAL	66.30
	79090052 GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO			
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1594-2015	71	AGUINALDO	815.34
	79090052 GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1694-2015	73	BONO VACACIONAL	66.30
	6900275 MARROQUIN ETZEQUIEL DE MARTINEZ ETELVINA			
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1694-2015	71	AGUINALDO	719.95
	6900275 MARROQUIN ETZEQUIEL DE MARTINEZ ETELVINA			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2062-2015 **74145061 ESTRADA RECINOS YEIMI MARILU**	73	BONO VACACIONAL	31.78
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2062-2015 **74145061 ESTRADA RECINOS YEIMI MARILU**	71	AGUINALDO	390.82
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1814-2015 **89694651 BARRERA CESAR AMILCAR**	73	BONO VACACIONAL	58.63
	PAGO DE AGUINALDO, BONO 14 Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1814-2015 **89694651 BARRERA CESAR AMILCAR**	71	AGUINALDO	636.65
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE AYUDA DE GASTOS FUNERALES A PABLO CÉSAR SANDOVAL AQUINO POR FALLECIMIENTO DE MANUEL DE JESUS SANDOVAL ESQUIVEL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 164-2016 **55671195 SANDOVAL AQUINO PABLO CESAR**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00
	Pago de Bonificacion A.G. 66-2000 Dto. 37-2001, Al Señor Beder Waldemar Soza Joma, Correspondiente al Periodo de Enero 2,016 a Mayo 2,016, Se hace efectivo unicamente este pago por suspecion del IGSS. debido a enfermedad, esto por falta de suspenciones entregadas a tiempo .(PLANILLA No. 17.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00
	Pago de Bonificacion A.G. 66-2000 Dto. 37-2001, al Señor Beder Waldemar Soza Joma, Correspondiente al periodo de Junio a Octubre 2,016. Se hace efectivo unicamente este pago por suspecion del IGSS, Debido a enfermedad. (PLANILLA 32.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,112.90
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14 AL PERSONAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA C11.09S B14). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,876.81
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL CENTRO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES (CEREBIEM), (PLANILLA No. D-1-7-B14). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,162.47
	Pago de bonificación anual (Bono 14) correspondiente al 01/07/2015 al 30/06/2016, al personal por jornal de Atlas Arqueológico de Guatemala, (Planilla No. 08-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,461.28

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 30/06/2016 DEL PERSONAL POR JORNAL DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (No. DE PLANILLA APNC-010). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,920.84
	Pago de Bonificacion Anual (BONO 14) Correspondiente al periodo del 01/07/2015 al 30/06/2016, Al personal por Jornal que labora en el Parque Nacional Tikal (PLANILLA ADICIONAL 20.2016) Pago correspondiente al Señor Libny Lemus,dado de alta segun MEMORANDUM No. 83.2016-RRHH-Evelyn. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	188.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016, AL PERSONAL POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL. (PLANILLA No. PHN 10-2016). **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,171.43
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA No. B09-2016.-). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,667.19
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA No. DS10S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,023.55
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14), AL PERSONAL POR JORNAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016, ACTIVIDAD 03, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 (PLANILLA PNYNN 07.08) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	172,670.86
	Pago de Bonificacion Anual (Bono 14), Correspondiente al periodo del 01/07/2015 al 30/06/2016, Al personal por Jornal que labora en el Parque Nacional Tikal, Peten (Planilla No. 16.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	653,350.75
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL AL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 45-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	250,142.61
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL AL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 43-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	124,420.72

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN ANUAL AL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JULIO 2015 AL 30 DE JUNIO 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 44-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	305,747.47
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 08/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 447-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	973.25
	49187694 IXTAMALIC SOCOREC JOSUE BONIFACIO			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 472-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	76183211 ESPAÑA INTERIANO HERBERTH RODOLFO			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 477-2016	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	89272218 CIPRIANO MORENO EVELYN OTILIA			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 483-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	89905725 REYES JIMENEZ DEYSI AYDEE			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 484-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	18250912 ROSALES MARROQUIN MAYRA SABRINA			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 485-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	7575084 PALACIOS MEINDL DE CUETO CAROLINA DE LOS ANGELES			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 486-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	76664341 HERRADOR VIRULA JOAQUIN ERNESTO			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 488-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	44438397 MURALLES TUBAC EDUARDO ALFONZO			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 492-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	53787374 SALVADOR MONROY ROSSELYN JULISSA			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 494-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	38198282 LEMUS SANDOVAL HUGO ADAN			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 498-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	81059914 TORRES BARRIOS NOEL FRANCISCO			
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 500-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	89957482 HERNANDEZ SIGUENZA LUIS ALFONSO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 502-2016. **63820633 VELIZ RAMIREZ LUIS ALBERTO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 506-2016. **33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 508-2016. **4830512 RUIZ DEL VALLE ANA LISBETH**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 510-2016. **78299926 GRANADOS PIVARAL MIGUEL ALFREDO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 512-2016. **20528752 LAPARRA CIFUENTES GLADYS MARIANA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 513-2016. **76805867 SOLORZANO CABRERA MARIA JOAQUINA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 514-2016. **30114675 COQUIX SISAY JUAN FRANCISCO**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,239.85
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 340-2016. **86851071 CORONADO PACAY WILY ALFONSO EFRAÍN**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 346-2016. **89510739 RODAS MAZARIEGOS KEVIN ESTEBAN**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 15/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 294-2016. **87903881 QUEVEDO DE PAZ DE ROSALES CORA LISBETH**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,132.04
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 332-2016. **44401426 PICON GARCIA BRENDA PATRICIA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 334-2016. **70578052 RAMOS PELICO DE QUIEJ JOSEFINA KARINA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 342-2016. **83937331 LUCAS VELEZ BIANCA LORENA**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 344-2016. **87264374 SOLANO ESPINOZA VIVIANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 353-2016. **76473589 PEREZ NAJARRO MAYRA LUPITA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 361-2016. **73846953 SAPON HERNANDEZ CARMEN DINORA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 365-2016. **53015754 GUZMAN RAMIREZ CARLOS**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 438-2016 **50816942 CAL ICAL CARLOS DARIO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 444-2016. **63691329 CRUZ GOMEZ JUAN**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112.28
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 466-2016. **41579631 CASTILLO MORALES MADELIN SUSSETH**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 474-2016. **89611853 RAMIREZ KOPP CARLOS ALFREDO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 481-2016. **46470441 VIVAR ROSALES LUIS ESTUARDO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 651-2016. **83434046 VELASQUEZ ROBLERO LIZANIA SURITA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 330-2016. **89199480 FLORES VASQUEZ DE RODRIGUEZ SANDRA YANETH**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGUEDAD RETROACTIVO AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016 (ADICIONAL), FUENTE 11 (PLANILLA NO. 23) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	88.33

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGÜEDAD RETROACTIVO AL PERSONAL POR JORNAL, DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.12) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE ANTIGÜEDAD RETROACTIVO AL PERSONAL POR JORNAL, DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.18) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL, DE UN TRABAJADOR DE LA HEMEROTECA NACIONAL RETROACTIVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, (PLANILLA No. PHN 08-2016), SEGUN DICTAMEN 2016-DJ-00626 DE FECHA 13/04/2016 DE ONSEC. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL, DE UN TRABAJADOR DE LA HEMEROTECA NACIONAL, RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2016. (PLANILLA No. PHN 09-2016) , SEGUN DICTAMEN 2016-DJ-00626 DE FECHA 13/04/2016 DE ONSEC. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PAGO DE CUOTA ANUAL A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFÍA-SECI-, ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2016 POR SER MIEMBRO DE LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRÁFICAS DE IBEROAMÉRICA, A TRAVÉS DE MICUDE, ACUERDO MINISTERIAL No. 388-2016, FECHA 09/MAYO/2016. **SECI SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFIA IBEROAMERICANA -SECI-**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,435.87
	PAGO DE CUOTA ANUAL ESTABLECIDA AÑO 2016 POR PERTENECER AL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA IBERORQUESTAS JUVENILES POR LA XIV REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE IBERORQUESTAS JUVENILES CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA EL 07/04/2016, ACUERDO MINISTERIAL No. 387-2016 **SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	114,205.80
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 3 PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 1; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 10; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 100; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 101; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 102; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 103; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,230.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 104; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,580.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 105; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 106; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 107; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,460.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 108; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 109; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 11; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 110; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 111; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 112; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, JUTIAPA, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 113; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 114; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 115; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 116; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 117; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,820.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 118; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 119; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,470.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 12; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,250.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 120; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,820.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 121; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,290.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 122; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 123; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,760.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 124; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 125; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 126; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,520.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 127; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 128; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,870.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 129; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ESCUINTLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,230.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 13; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 130; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,810.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 131; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, QUETZALTENANGO, PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,640.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 132 PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,240.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 133; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,620.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 134; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 135; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 136; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, QUETZALTENANGO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,270.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 137; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, QUETZALTENANGO, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 138; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, QUETZALTENANGO, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,820.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 139; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, QUETZALTENANGO, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 14; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,100.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 16; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,150.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 17; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 18; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,100.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 19; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,890.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 2; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 20; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,780.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 21; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 22; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	630.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 23; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 24; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,390.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 25; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,140.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 26; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,160.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 27; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,440.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 28; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 29; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 30; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 31; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,580.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 32; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ESCUINTLA, CHIQUIMULA, ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 33; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 34; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,180.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 35; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 36; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 37; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 38; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 39; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 4 PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 40; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 41; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,720.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 42; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,720.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 43; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 44; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 45; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,720.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 46; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,320.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 47; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,620.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 48; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 49; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,700.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 5; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 50; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,620.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 51; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,620.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 52; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,240.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 53; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,080.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 54; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,540.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 55; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,780.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 56; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,780.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 57; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,180.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 58; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,320.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 59; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 6 ; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 60; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 61; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,720.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 62; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,620.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 63; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO,GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,340.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 64; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN LUGAR: HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ESCUINTLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,860.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 65; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,580.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 66; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 67; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,700.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 68; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 69; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 7; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,300.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 70; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 71; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 72; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 73; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,460.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 74; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,460.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 75; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 76; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 77; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,460.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 79; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 8; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 80; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 81; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 82; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 83; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,820.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 84; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 85; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,470.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 86; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,820.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 87; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,290.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 88; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,990.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 89; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,760.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 9; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 90; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,520.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 91; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 92; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,460.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 93; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,410.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 94; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,870.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 95; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ESCUINTLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,230.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 96; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,690.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 97; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUETZALTENANGO, PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,280.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 98; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN GUATEMALA, QUETZALTENANGO, PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,260.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO. 99; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN QUETZALTENANGO, PETEN, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,930.00
	PAGO DE FORMULARIO UNIFICADO DE ESTIPENDIOS FUPE NO.78; PRESTACIÓN DE SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN ZACAPA, JUTIAPA, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,760.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES AL SEÑOR EDWIN ENRIQUE CANO MORALES, HERMANO DEL SEÑOR SERVELIO MARTIN CANO ALONZO, SEGUN DICTAMEN 2015-DJ-00073 DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, **6699332** **CANO MORALES EDWIN ENRIQUE**	411	AYUDA PARA FUNERALES	5,200.00
	Pago de gastos funerales al señor Ernesto Pajarito Usén por el fallecimiento de su hijo Pablo Enrique Pajarito Rumpich, según dictamen 2015-DJ-01310 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de fecha seis de agosto de dos mil quince. **2040689** **PAJARITO USEN ERNESTO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,800.00
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO, MAYO,JUNIO,JULIO. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA,PLANILLA C2-07S IM. **3378519** **DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO, MAYO JUNIO Y JULIO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA PLANILLA C11-09S **3378519** **DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,080.00
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO, MAY, JUN,JUL.MUSEO DE ARTE COLONIAL,PLANILLA C7-07 INCREMENTO **3378519** **DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO, MAYO,JUNIO, JULIO MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO,PLANILLA C4-BA-S. **3378519** **DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,120.00
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO,MAYO,JUNIO,JULIO. MUSEO DE ARTE COLONIAL,PLANILLA C7-A07 INCREMENTO. **3378519** **DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO,MAYO,JUNIO,JULIO. MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO,PLANILLA C6-07 INCREMENTO. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00
	PAGO DE INCREMENTO SEGÚN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRABAJO Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE JORNALES DEL PANAT (PLANILLA 25.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	812.90
	PAGO DE INDEM. Y VAC A FAVOR DE JEANNETTE LORENA GARCIA SEGÚN LIQ. DE IND. No. 033-2016 DEL 01/02/2016 AL 25/05/2016 Y LIQ. DE VAC. No. 054-2016 DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 DYC DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES, EDIT. CULTURA. **15845389 GARCIA JEANNETTE LORENA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	229.00
	PAGO DE INDEM. Y VAC A FAVOR DE JEANNETTE LORENA GARCIA SEGÚN LIQ. DE IND. No. 033-2016 DEL 01/02/2016 AL 25/05/2016 Y LIQ. DE VAC. No. 054-2016 DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 DYC DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES, EDIT. CULTURA. **15845389 GARCIA JEANNETTE LORENA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,169.25
	PAGO DE INDEM. Y VAC. A FAVOR DE MEJIA MEJIA GILMAR DIOMAR SEGÚN LIQ. DE IND. No. 29-2016, DEL 05/04/2010 AL 31/01/2016, Y LIQ. DE VAC. No. 49-2016, DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Y DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **44473427 MEJIA MEJIA GILMAR DIOMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,816.90
	PAGO DE INDEM. Y VAC. A FAVOR DE MEJIA MEJIA GILMAR DIOMAR SEGÚN LIQ. DE IND. No. 29-2016, DEL 05/04/2010 AL 31/01/2016, Y LIQ. DE VAC. No. 49-2016, DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Y DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **44473427 MEJIA MEJIA GILMAR DIOMAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,763.12
	Pago de Indemnización a favor de Brenda Edith Arévalo García, correspondiente al periodo laborado del 17/02/2014 al 31/12/2015 según Liquidación No. 009-2016 **1835920 AREVALO GARCIA BRENDA EDITH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,460.80
	Pago de Indemnización a favor de Edwin Alfredo Lone de León, correspondiente al periodo laborado del 01/04/1997 al 31/08/2015 según Liquidación No. 008-2016 **17514363 LONE DE LEON EDWIN ALFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262.20

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX SERVIDOR PÚBLICO BRIAN OMAR INTERIANO GONZÁLEZ,, SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACIÓN No. 027-2016, QUE LABORO COMO INSPECTOR DE ESPECTÁCULOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2015, EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **87054418 INTERIANO GONZALEZ BRIAN OMAR**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,984.63
	Pago de Indemnización a favor de Adher Haroldo Arévalo Avila, correspondiente a los periodos laborados del 02/07/2013 al 01/07/2014 y 02/07/2014 al 31/12/2014 según Liquidación No. 018-2016 **16276671 AREVALO AVILA ADHER HAROLDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,839.84
	Pago de Indemnización a favor de Jorge Antonio Corleto Mejía, correspondiente al periodo laborado del 02/01/2014 al 25/08/2015 según Liquidación No. 040-2015 **70016593 CORLETO MEJIA JORGE ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,325.69
	Pago de Indemnización a favor de Aura Marina Paz Flores, correspondiente al periodo del 01/09/1982 al 31/07/2015 según Liquidación No. 002-2016 **3122743 PAZ FLORES AURA MARINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185.42
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE CANTE VALDEZ JOSE HUMBERTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 030-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **59791446 CANTE VALDEZ JOSE HUMBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.30
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE CAR QUIROA AGUSTINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 039-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **65125711 CAR QUIROA AGUSTINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.30
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ OSCAR EVILIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2008 AL 31/12/2014 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 002-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **15292894 CRUZ RODRIGUEZ OSCAR EVILIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,583.63
	Pago de Indemnización a favor de exdares armando franco calderon, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 31/12/2015 según Liquidación No. 35-2016 **25289470 FRANCO CALDERON EXDARES ARMANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,160.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE GARCIA NIMATUJ EDWIN DAVID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2002 AL 14/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 22-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, OSN **16586018 GARCIA NIMATUJ EDWIN DAVID**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,041.70
	Pago de Indemnización a favor de Gladis Yessenia Sis Raymundo, correspondiente al periodo laborado del 02/06/2014 al 31/12/2015 según Liquidación No. 28-2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,328.12

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74892770 SIS RAYMUNDO GLADIS YESSENIA		
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE GUZMAN MORALES JOSSELIN ANDREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2014 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 019-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,545.33
	81852479 GUZMAN MORALES JOSSELIN ANDREA		
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE IXCOT SANCHEZ RAFAEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 037-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,863.88
	15568385 IXCOT SANCHEZ RAFAEL		
	Pago de Indemnización a favor de Jorge alberto Solís Zam, correspondiente al periodo laborado del 02/07/2013 al 31/12/2014 según Liquidación No. 004-2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,944.22
	65761030 SOLIS ZAM JORGE ALBERTO		
	Pago de Indemnización a favor de la señora Delia Aracely Quezada Gomez correspondiente al periodo del 16/02/2011 al 31/12/2013 según Liquidación No. 004-2014.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,363.02
	9434445 QUEZADA GOMEZ DELIA ARACELY		
	Pago de Indemnización a favor de la señora Jennifer Maritza Gomez Santos, correspondiente al periodo del 07/02/2013 al 31/12/2014, según Liquidación No. 001-2015.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,058.36
	45625735 GOMEZ SANTOS JENNIFER MARITZA		
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE MOLINA JOSE EDUARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2012 AL 15/04/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 014-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,447.98
	17524725 MOLINA JOSE EDUARDO		
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE ORTIZ LOPEZ LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2014 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 023-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,462.44
	74643215 ORTIZ LOPEZ LUIS ANGEL		
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE PACAY REQUENA GUILLERMO ISRAEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2013 AL 31/12/2014 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 010-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,582.80
	4289625 PACAY REQUENA GUILLERMO ISRAEL		
	Pago de Indemnización a favor de Reyna del Carmen Top Blanco, correspondiente al periodo laborado del 03/11/2014 al 31/12/2015 según Liquidación No. 38-2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,357.53
	17173590 TOP BLANCO REYNA DEL CARMEN		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE SAGASTUME PAIZ MANUEL ESTUARDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 036-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **9503919 SAGASTUME PAIZ MANUEL ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,571.30
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE VARGAS PEREZ SANDRA LISETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2011 AL 21/05/2015 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 032-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **11896949 VARGAS PEREZ SANDRA LISETH**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,603.91
	PAGO DE INDEMNIZACION A FAVOR DE YUPE CARRILLO NANCY PAOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 31/12/2014 SEGÚN LIQUIDACION DE INDEMNIZACION No. 011-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **59339020 YUPE CARRILLO NANCY PAOLA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,221.24
	Pago de Indemnización a favor del señor Anacleto Camey Burrion, correspondiente al periodo del 01/04/2015 al 13/04/2015, según Liquidación No. 033-2015. **553075K CAMEY BURRION ANACLETO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210.53
	Pago de Indemnización a favor del señor Mario Enrique Caxaj Rodriguez correspondiente al periodo del 01/03/2013 al 31/12/2013, según liquidación No. 035-2015. **16502450 CAXAJ RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,830.51
	Pago de Indemnización a favor del señor Rubén Fernando Zuñiga Santizo, correspondiente al periodo del 30/04/1987 31/03/2015 según Liquidación No. 001-2016 **23128917 ZUÑIGA SANTIZO RUBEN FERNANDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,451.01
	Pago de Indemnización a favor del señor Rudy Alberto Romero Más, correspondiente al periodo del 16/09/2010 al 31/12/2014, según Liquidación No. 005-2015. **6500633 ROMERO MAS RUDY ALBERTO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,226.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORITA CARMEN LUCÍA ALVARADO BENÍTEZ, EX COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2009 AL 31/01/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 024-2015. **59473231 ALVARADO BENITEZ CARMEN LUCIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,678.40
	PAGO DE INDEMNIZACION AL EX SERVIDOR PABLO MARCELO CRISTIANI CALDERON, SEGUN LIQUIDACION No. 019-2015, QUE LABORO COMO DIRECTOR TÉCNICO II DEL 16/04/2012 AL 15/04/2015 EN LA DIRECCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES **12700061 CRISTIANI CALDERON PABLO MARCELO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,598.24
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL EX SERVIDOR VIDAL ESTUARDO SARAVIA CASTILLO, SEGUN LIQUIDACION No. 015-2016, QUE LABORÓ COMO INSPECTOR DE ESPECTÁCULOS DEL 15/07/2014 AL 31/01/2015, EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. **29377986 SARAVIA CASTILLO VIDAL ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,530.08

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR NITSCH VELASQUEZ JACOBO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 15/01/2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES SEGUN LIQUIDACIÓN No. 31-2016 **9581014 NITSCH VELASQUEZ JACOBO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,888.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA EX SERVIDORA AZUCENA DE MARÍA SANTOS AZURDIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2013 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 011-2016 **79382363 SANTOS AZURDIA AZUCENA DE MARIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,058.76
	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EX SERVIDORA PUBLICA LILIAN LISBETH MARROQUIN MORALES, SEGUN LIQUIDACION No. 006-2014, QUE LABORO DEL 01/07/2009 AL 31/12/2013 COMO JEFE DE DEPARTAMENTO SUSTANTIVO II EN LA DIRECCION DE ESPECTÁCULOS PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. **27213862 MARROQUIN MORALES LILIAN LISBETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,498.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA EX SERVIDORA PÚBLICA MARIA IVETTE LEMUS SANDOVAL, SEGÚN LIQUIDACION No. 030-2015, QUE LABORÓ COMO PROFESIONAL JURÍDICO I DEL 03/11/2014 AL 15/07/2015, EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **52515362 LEMUS SANDOVAL MARÌA IVETTE**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,218.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ESWIN DAVID GARCÍA Y GARCÍA DEL 13/02/2013 AL 31/12/2014 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 008-2015, EX COLABORADOR DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO **81201478 GARCIA Y GARCIA ESWIN DAVID**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,917.29
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A FAVOR DE LEMUS LOPEZ KRISTA LILIBETH CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21/04/2014 AL 20/04/2015 Y DEL 21/04/2015 AL 31/03/2016 SEGÚN LIQ. DE IND. No. 25-2016 Y LIQ. DE VAC. No. 39-2016, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **49014749 LEMUS LOPEZ KRISTA LILIBETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	689.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES A FAVOR DE LEMUS LOPEZ KRISTA LILIBETH CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21/04/2014 AL 20/04/2015 Y DEL 21/04/2015 AL 31/03/2016 SEGÚN LIQ. DE IND. No. 25-2016 Y LIQ. DE VAC. No. 39-2016, DE LA DYC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES F.A. **49014749 LEMUS LOPEZ KRISTA LILIBETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,700.04
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C7.07S BA. Extra). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,121.75
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, No. DE PLANILLA C7.07S BA **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,278.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C6.07S BA).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,278.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C5.08S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,977.59
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C4.07S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,564.07
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C2.07S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,232.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C3.10S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,425.01
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C9.10S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,162.70
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C8.07S BA).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,156.75
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETÉN CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C10.10S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,488.10
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, (PLANILLA No. C1.10S B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,162.70
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2016. (PLANILLA NO. PANTA-08-2016 B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	279,363.70
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, FUENTE 11 (PLANILLA No.14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	561,556.26
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DECORBIC), (PLANILLA NUM. D-1-7-B14).	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	355,965.17
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (DS02S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (DS02S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,683.87
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE LOS RENGLONES 031, 032 Y 033 DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (DS02S).	31	JORNALES	31,535.07
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A FAVOR DEL SEÑOR LEOCADIO ROMERO IXCOT, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR ALTA DEL IGSS A PARTIR DEL 13/09/2016, SEGÚN MEMORANDUM DE ALTA NO. 139-2016-RRHH-EVELYN. (PLANILLA NO. PANTA-10-2016 AD).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A FAVOR DEL SEÑOR LEOCADIO ROMERO IXCOT, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR ALTA DEL IGSS A PARTIR DEL 13/09/2016, SEGÚN MEMORANDUM DE ALTA NO. 139-2016-RRHH-EVELYN. (PLANILLA NO. PANTA-10-2016 AD).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,156.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A FAVOR DEL SEÑOR LEOCADIO ROMERO IXCOT, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR ALTA DEL IGSS A PARTIR DEL 13/09/2016, SEGÚN MEMORANDUM DE ALTA NO. 139-2016-RRHH-EVELYN. (PLANILLA NO. PANTA-10-2016 AD).	31	JORNALES	1,285.20

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 PLANILLA ADICIONAL A HERMELINDO ROMALDO MACARIO GÓMEZ CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2016, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 12/10/2016, QUIEN ESTABA SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 155-2016-RRHH-HEIDI. (PLANILLA NO. PANTA-11-2016 AD).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48.39
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A HERMELINDO ROMALDO MACARIO GÓMEZ CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2016, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 12/10/2016, QUIEN ESTABA SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 155-2016-RRHH-HEIDI. (PLANILLA NO. PANTA-11-2016 AD).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,224.19
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL A HERMELINDO ROMALDO MACARIO GÓMEZ CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2016, POR ALTA EN PLANILLA A PARTIR DEL 12/10/2016, QUIEN ESTABA SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ALTA NO. 155-2016-RRHH-HEIDI. (PLANILLA NO. PANTA-11-2016 AD).	31	JORNALES	1,428.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PLANILLA No. C2.09S A	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA ADICIONAL AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PLANILLA No. C2.09S A	31	JORNALES	2,142.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PLANILLA No. C03.05S.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PLANILLA No. C03.05S.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA A CARGO DE LA DIRECCION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, PLANILLA No. C03.05S.	31	JORNALES	10,509.02

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 No. DE PLANILLA C7.A03S	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 No. DE PLANILLA C7.A03S	31	JORNALES	2,213.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.03S	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.03S	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.03S	31	JORNALES	4,426.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.03S	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.03S	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.03S	31	JORNALES	4,426.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.03S	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.03S	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 No. DE PLANILLA C7. A04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 No. DE PLANILLA C7. A04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C7. A08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C7. A08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C7.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C7.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C7.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C7.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C7.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C7.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,141.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C7.A02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C7.A02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,070.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 (PLANILLA No. C7. A07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 (PLANILLA No. C7. A07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 (PLANILLA No. C7.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 (PLANILLA No. C7.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 (PLANILLA No. C7.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 , (PLANILLA No. C7. A06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 , (PLANILLA No. C7. A06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, (PLANILLA No. C7.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, (PLANILLA No. C7.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, (PLANILLA No. C7.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 No. DE PLANILLA C7. A05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47 No. DE PLANILLA C7. A05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48 No. DE PLANILLA C7.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 DEL 2016, PLANILLA No. C6.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 DEL 2016, PLANILLA No. C6.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 DEL 2016, PLANILLA No. C6.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C6.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C6.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C6.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,141.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 (PLANILLA No. C6.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 (PLANILLA No. C6.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 (PLANILLA No. C6.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, (PLANILLA No. C6.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, (PLANILLA No. C6.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, (PLANILLA No. C6.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49 No. DE PLANILLA C6.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C5.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C5.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C5.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,871.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C010.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C010.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C010.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 (PLANILLA No. C08.05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 (PLANILLA No. C08.05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 (PLANILLA No. C08.05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, (PLANILLA No. C07.05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, (PLANILLA No. C07.05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, (PLANILLA No. C07.05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,871.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C04.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C04.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C04.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C06.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C06.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50 No. DE PLANILLA C06.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,312.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C4.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C4.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C4.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	18,668.46
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 (PLANILLA No. C4.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 (PLANILLA No. C4.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 (PLANILLA No. C4.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.06S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.06S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.06S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,312.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53 No. DE PLANILLA C4.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,949.70

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,314.69
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 (PLANILLA No. C2.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 (PLANILLA No. C2.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 (PLANILLA No. C2.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,949.70
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52 No. DE PLANILLA C2.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,314.69
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,667.71
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,162.30
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C3.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C3.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C3.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,667.71
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C3.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C3.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C3.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	14,656.89
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 (PLANILLA No. C3.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 (PLANILLA No. C3.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 (PLANILLA No. C3.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,667.71
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, (PLANILLA No. C3.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, (PLANILLA No. C3.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, (PLANILLA No. C3.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,162.30

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58 No. DE PLANILLA C3.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,667.71
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 No. DE PLANILLA C11.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 No. DE PLANILLA C11.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C9.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C9.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C9.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C9.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C9.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C9.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,070.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 (PLANILLA No. C9.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 (PLANILLA No. C9.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 (PLANILLA No. C9.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, (PLANILLA No. C9.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, (PLANILLA No. C9.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, (PLANILLA No. C9.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54 No. DE PLANILLA C9.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C1.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C1.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C1.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C1.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C1.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C1.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,070.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 (PLANILLA No. C1.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 (PLANILLA No. C1.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 (PLANILLA No. C1.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, (PLANILLA No. C1.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, (PLANILLA No. C1.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, (PLANILLA No. C1.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73 No. DE PLANILLA C1.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 No. DE PLANILLA C11.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 No. DE PLANILLA C11.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	14,994.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C11.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C11.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 DEL AÑO 2016, (PLANILLA No. C11.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 DEL AÑO 2016, (PLANILLA No. C11.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	14,994.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 No. DE PLANILLA C11.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 No. DE PLANILLA C11.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C8.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C8.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 DEL AÑO 2016, PLANILLA No. C8.08S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C8.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C8.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, No. DE PLANILLA C8.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,070.60
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 (PLANILLA No. C8.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 (PLANILLA No. C8.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 (PLANILLA No. C8.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, (PLANILLA No. C8.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, (PLANILLA No. C8.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, (PLANILLA No. C8.06S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51 No. DE PLANILLA C8.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DE SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.04S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,426.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C10.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C10.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 DEL AÑO 2016. PLANILLA No. C10.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C10.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C10.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C10.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,211.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 (PLANILLA No. C10.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 (PLANILLA No. C10.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 (PLANILLA No. C10.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, (PLANILLA No. C10.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, (PLANILLA No. C10.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, (PLANILLA No. C10.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,426.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56 No. DE PLANILLA C10.06S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C11.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARG0 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57 DE ENERO 2016 No. DE PLANILLA C11.03S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	14,494.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C3.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C3.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C3.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,667.71
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C11.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C11.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C10.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C10.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEO REGIONAL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C10.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEOS DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C9.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEOS DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C9.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEOS DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C9.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C7.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C7.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C7.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C8.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C8.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C8.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C7.A01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C7.A01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47, PLANILLA No. C7. A011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47, PLANILLA No. C7. A011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47, PLANILLA No. C7. A010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47, PLANILLA No. C7. A010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47, PLANILLA No. C7. A09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 47, PLANILLA No. C7. A09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 48, PLANILLA No. C7.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.010S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 49, PLANILLA No. C6.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C6.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C6.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C6.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C02.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C02.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C02.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C014.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C014.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C014.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,871.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C013.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C013.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C013.05S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	11,233.78
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C012.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C012.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 50, PLANILLA No. C012.05S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,871.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C4.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C4.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C4.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,312.20

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.10S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.10S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.10S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,955.94
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 53, PLANILLA No. C4.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,312.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.11S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,091.70
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.10S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.10S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.10S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,800.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 52, PLANILLA No. C2.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,949.70
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C2.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C2.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C2.01S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,528.09
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 (PLANILLA No. C2.02S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 (PLANILLA No. C2.02S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 (PLANILLA No. C2.02S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	12,655.31
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. No. 52 (PLANILLA No. C2.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	318.55
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. No. 52 (PLANILLA No. C2.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,601.61
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. No. 52 (PLANILLA No. C2.07S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	10,386.49
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,162.30
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,667.71

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 58, PLANILLA No. C3.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,162.30
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 54, PLANILLA No. C9.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C1.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C1.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, No. DE PLANILLA C1.02S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE CHICHICASTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 73, PLANILLA No. C1.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.011S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.10S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.10S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.10S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 51, PLANILLA No. C8.09S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,426.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 56, PLANILLA No. C10.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,426.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57, PLANILLA No. C11.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57, PLANILLA No. C11.15S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	12,852.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57, PLANILLA No. C11.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57, PLANILLA No. C11.14S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,280.40
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57, PLANILLA No. C11.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,560.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 57, PLANILLA No. C11.13S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	12,852.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. No. 57, (PLANILLA No. C11.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR. No. 57, (PLANILLA No. C11.09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	13,280.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) de Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero 2016. (No. planilla 02-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) de Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero 2016. (No. planilla 02-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) de Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de enero 2016. (No. planilla 02-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,796.05
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2016. (No. planilla 05-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2016. (No. planilla 05-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2016. (No. planilla 05-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,286.50
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2016. (No. planilla 03-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2016. (No. planilla 03-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2016. (No. planilla 03-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	14,776.95
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2016. (No. planilla 04-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2016. (No. planilla 04-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2016. (No. planilla 04-2016), papelería de soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,796.05
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2084-2015 **84845457 LIMA CHOC SILVIA MAGALY**	73	BONO VACACIONAL	16.44
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2084-2015 **84845457 LIMA CHOC SILVIA MAGALY**	71	AGUINALDO	178.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1540-2015 **69101027 LEIVA DUARTE EDGAR ALEXI**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1540-2015 **69101027 LEIVA DUARTE EDGAR ALEXI**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1580-2015 **89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1580-2015 **89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1592-2015 **51818639 TUN HERNANDEZ MIGUEL ANGEL**	73	BONO VACACIONAL	66.30

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1592-2015 **51818639 TUN HERNANDEZ MIGUEL ANGEL**	71 AGUINALDO	815.34
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1596-2015 **43586996 GOMEZ BAEZA SAMUEL RAYMUNDO**	73 BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1596-2015 **43586996 GOMEZ BAEZA SAMUEL RAYMUNDO**	71 AGUINALDO	815.34
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1640-2015 **36063843 HERNANDEZ TANAHUBIA OSCAR SALVADOR**	73 BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1640-2015 **36063843 HERNANDEZ TANAHUBIA OSCAR SALVADOR**	71 AGUINALDO	815.34
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1668-2015 **68856636 AGUILAR MINERA WENDY AMARILIS**	73 BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1668-2015 **68856636 AGUILAR MINERA WENDY AMARILIS**	71 AGUINALDO	815.34
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1728-2015 **87363089 ALCANTARA VICENTE MONICA SUCELI**	73 BONO VACACIONAL	66.30

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1728-2015 **87363089 ALCANTARA VICENTE MONICA SUCELI**	71 AGUINALDO	719.95
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1830-2015 **86949349 RAMIREZ LOPEZ WENDY NOHEMI**	73 BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1830-2015 **86949349 RAMIREZ LOPEZ WENDY NOHEMI**	71 AGUINALDO	579.50
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1846-2015 **46291059 BARRIOS YULIANA VANEZA**	73 BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1846-2015 **46291059 BARRIOS YULIANA VANEZA**	71 AGUINALDO	579.50
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1854-2015 **89792335 MARTINEZ CASIA GERMAN ALEJANDRO**	73 BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1854-2015 **89792335 MARTINEZ CASIA GERMAN ALEJANDRO**	71 AGUINALDO	579.50
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1906-2015 **54159423 ORELLANA CHACON VICTOR MANUEL**	73 BONO VACACIONAL	47.12

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 1906-2015 **54159423 ORELLANA CHACON VICTOR MANUEL**	71	AGUINALDO	579.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2024-2015 **81686595 GARCIA MUJ KEVIN EMANUEL**	73	BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2024-2015 **81686595 GARCIA MUJ KEVIN EMANUEL**	71	AGUINALDO	512.11
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2046-2015 **25444026 COCHOY YAC VIVIANO FRANCISCO**	73	BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGUN LIQUIDACION No. 2046-2015 **25444026 COCHOY YAC VIVIANO FRANCISCO**	71	AGUINALDO	512.11
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1544-2015 **18429491 ARANA GODOY ELEAZAR ISAI**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1544-2015 **18429491 ARANA GODOY ELEAZAR ISAI**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1548-2015 **38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA**	73	BONO VACACIONAL	66.30

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1548-2015 **38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1598-2015 **84041676 MUCUR SAZ NICOLAS RAMIRO**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1598-2015 **84041676 MUCUR SAZ NICOLAS RAMIRO**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1624-2015 **39238822 DONIS BARRERA MARVIN VINICIO**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1624-2015 **39238822 DONIS BARRERA MARVIN VINICIO**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1676-2015 **67537987 SIQUINA MENCHU PEDRO**	73	BONO VACACIONAL	66.30
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1676-2015 **67537987 SIQUINA MENCHU PEDRO**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1740-2015 **15472434 MONTERROSO LOPEZ RONY ROLANDO OTONIEL**	73	BONO VACACIONAL	66.30

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 02/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1740-2015 **15472434 MONTERROSO LOPEZ RONY ROLANDO OTONIEL**	71	AGUINALDO	815.34
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1790-2015 **7518552 BELTETON GUE OTTO ROLANDO**	73	BONO VACACIONAL	58.63
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/03/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1790-2015 **7518552 BELTETON GUE OTTO ROLANDO**	71	AGUINALDO	636.65
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1884-2015 **88679314 RODAS ALVARADO KAREN VANESSA**	73	BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1884-2015 **88679314 RODAS ALVARADO KAREN VANESSA**	71	AGUINALDO	512.11
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1992-2015 **33863768 MENDEZ OLIVAREZ SERGIO GIOVANNI**	73	BONO VACACIONAL	41.64
	PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 16/04/2015 AL 30/06/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 1992-2015 **33863768 MENDEZ OLIVAREZ SERGIO GIOVANNI**	71	AGUINALDO	512.11
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERBER GEOVANY CRUZ GUTIERREZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 004-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 12/07/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2015 AL 12/07/2015.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102.05

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78161436 CRUZ GUTIERREZ GERBER GEOVANY			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERBER GEOVANY CRUZ GUTIERREZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 004-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 12/07/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2015 AL 12/07/2015.	73	BONO VACACIONAL	105.75
	78161436 CRUZ GUTIERREZ GERBER GEOVANY			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERBER GEOVANY CRUZ GUTIERREZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 004-2016 EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGPCYN, AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 12/07/2015 Y BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2015 AL 12/07/2015.	71	AGUINALDO	1,634.95
	78161436 CRUZ GUTIERREZ GERBER GEOVANY			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 05/02/2016 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 05/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 455-2016.	73	BONO VACACIONAL	19.67
	78762545 CASTILLO AREVALO JONATHAN RUBEN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 05/02/2016 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 05/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 455-2016.	71	AGUINALDO	232.13
	78762545 CASTILLO AREVALO JONATHAN RUBEN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2016 AL 05/02/2016 Y BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 05/02/2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 455-2016.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,422.48
	78762545 CASTILLO AREVALO JONATHAN RUBEN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 418-2016.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	38858126 CARIAS REYES LUIS EDUARDO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 418-2016.	71	AGUINALDO	579.50
	38858126 CARIAS REYES LUIS EDUARDO			
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 422-2016.	73	BONO VACACIONAL	47.12
	89799844 DIEGUEZ FERNANDEZ ANDRES ALEXANDER			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 422-2016.	71	AGUINALDO	579.50
	89799844 DIEGUEZ FERNANDEZ ANDRES ALEXANDER			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 422-2016. **89799844 DIEGUEZ FERNANDEZ ANDRES ALEXANDER**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	579.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 434-2016. **42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO**	73	BONO VACACIONAL	47.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AGUINALDO, BONIFICACION ANUAL Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 434-2016. **42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO**	71	AGUINALDO	579.50
		72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BONIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 460-2016. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BONIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 468-2016. **88368602 VALENZUELA SANCHEZ CARLOS ALBERTO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,094.80
	pago de Prestaciones póstumas a Rosa Ana Rumpich Mulul de Pajarito por el fallecimiento de su hijo Pablo Enrique Pajarito Rumpich, al periodo laborado 02/07/2013 al 01/07/2014 y del 02/07/2014 al 05/06/2015 según dictamen 2015-DJ-01310 de la Oficina Nacional de Serivicio Civil de fecha 06/08/2015 **88220818 RUMPICH MULUL DE PAJARITO ROSA ANA**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	5,067.03
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA No. DS05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA No. DS05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA No. DS05S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,725.10
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA No. DS03S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA No. DS03S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA No. DS03S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	29,700.93
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA No. DS04S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA No. DS04S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (RENGLONES 031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA No. DS04S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,749.27
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031 Y 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.16) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031 Y 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.16) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031 Y 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS CORRESPONDIENTE ALPERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE JULIO (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.17) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	794.84
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031 Y 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS CORRESPONDIENTE ALPERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 31 DE JULIO (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA NO.17) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	999.60
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de agosto 2,016 (PLANILLA 24.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de agosto 2,016 (PLANILLA 24.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	2,213.40
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,016 (PLANILLA ADICIONAL 19.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,016 (PLANILLA ADICIONAL 19.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	2,213.40
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Octubre 2,016 (Planilla 30.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 1208 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Octubre 2,016 (Planilla 30.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 1208 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	2,213.40
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Septiembre de 2,016 (Planilla 29.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Septiembre de 2,016 (Planilla 29.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	2,142.00
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al período del 09 al 30 de Junio de 2,016 (Planilla Adicional 18.2016) Alta segun MEMORANDUM No. 83-2016-RRHH-Evelyn. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	880.00
	Pago de salario al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al período del 09 al 30 de Junio de 2,016 (Planilla Adicional 18.2016) Alta segun MEMORANDUM No. 83-2016-RRHH-Evelyn. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	1,570.80
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No. 03) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	33.87
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No. 03) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	679.03

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No. 03) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	1,095.50
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No. 07) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No. 07) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	570.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, (ADICIONAL) FUENTE 11 (PLANILLA No. 07) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	1,305.72
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 28) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 28) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,510.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 28) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,313.53
	Pago de salario al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,016 (Planilla No. 15.2016) La papeleria de soporte se encuetra en el CUR No. 82, CUR No. 183 y CUR 557 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 por Jornal (031,032 y 033) que labora en el parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,016 (Planilla No. 15.2016) La papeleria de soporte se encuetra en el CUR No. 82, CUR No. 183 y CUR 557 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	248,400.00
	Pago de salario al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Julio 2,016 (Planilla No. 15.2016) La papeleria de soporte se encuetra en el CUR No. 82, CUR No. 183 y CUR 557 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	460,234.68
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (PLANILLA No. DS07S). ADICIONAL, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 295 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (PLANILLA No. DS07S). ADICIONAL, PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR 295 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (PLANILLA No. DS13S) ADICIONAL. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (PLANILLA No. DS13S) ADICIONAL. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA No. DS06S). ADICIONAL **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	619.35
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA No. DS06S). ADICIONAL **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	1,142.40
	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, FUENTE 11 (PLANILLA NO.10) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	619.35

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2016, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, FUENTE 11 (PLANILLA NO.10) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	1,225.44
	Pago de salario del mes de Noviembre 2,016 al personal por Jornal (031, 032 y 033) del Parque Nacional Tikal. (Planilla No. 35.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	Pago de salario del mes de Noviembre 2,016 al personal por Jornal (031, 032 y 033) del Parque Nacional Tikal. (Planilla No. 35.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	Pago de salario del mes de Noviembre 2,016 al personal por Jornal (031, 032 y 033) del Parque Nacional Tikal. (Planilla No. 35.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	2,142.00
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 29) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9.67
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 29) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	292.26
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 29) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	441.54
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 27) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13.33
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 27) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	402.67

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 27) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	597.04
	Pago de Salarios al Personal por Jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2016. (No. Planilla 06-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	Pago de Salarios al Personal por Jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2016. (No. Planilla 06-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Pago de Salarios al Personal por Jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2016. (No. Planilla 06-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,796.05
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 (PLANILLA No. BNG 05-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 (PLANILLA No. BNG 05-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 (PLANILLA No. BNG 05-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,491.70
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 02-2016/PJ) **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 02-2016/PJ) **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 02-2016/PJ) **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31 JORNALES	6,708.09
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 03-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 03-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 03-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31 JORNALES	6,275.31
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 09-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 09-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 09-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31 JORNALES	6,708.09
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 07-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 07-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 07-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,491.70
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 04-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 04-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 04-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,708.09
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 06-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 06-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 06-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,708.09

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 04.05).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 04.05).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 04.05).	31	JORNALES	117,054.90
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, ACTIVIDAD 03, (PLANILLA PNYNN 01.02).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, ACTIVIDAD 03, (PLANILLA PNYNN 01.02).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, ACTIVIDAD 03, (PLANILLA PNYNN 01.02).	31	JORNALES	120,956.73
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 02.02).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 02.02).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 02.02).	31	JORNALES	113,153.07

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA No. PNYNN 07.09).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA No. PNYNN 07.09).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA No. PNYNN 07.09).	31	JORNALES	120,956.73
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 06.07).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 06.07).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 06.07).	31	JORNALES	117,054.90
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 03.04).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 03.04).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 03.04). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31 JORNALES	120,956.73
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 05.06). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 05.06). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,800.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 05.06). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31 JORNALES	120,956.73
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 11.15). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 11.15). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 11.15). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31 JORNALES	117,054.90
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 10.14). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 10.14). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 10.14). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	120,956.73
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 09.13). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 09.13). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA PNYNN 09.13). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	117,054.90
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) MES DE ENERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-1-S AD1) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) MES DE ENERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-1-S AD1) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-2-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-2-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,103.66

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 (PLANILLAS D-1-8-S Y D-1-8-S AD2) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,285.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 (PLANILLAS D-1-8-S Y D-1-8-S AD2) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,850.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 (PLANILLAS D-1-8-S Y D-1-8-S AD2) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	247,445.10
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 (PLANILLA D-1-7-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,285.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 (PLANILLA D-1-7-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	133,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 (PLANILLA D-1-7-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	249,658.50
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA D-1-3-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA D-1-3-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-11-S) LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,285.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-11-S) LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,850.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-11-S) LA PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	239,463.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,016 (PLANILLA 28.2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CURS. Nos.82, 183, 557, 719 y 882, DEL AÑO 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,016 (PLANILLA 28.2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CURS. Nos.82, 183, 557, 719 y 882, DEL AÑO 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,080.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,016 (PLANILLA 28.2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CURS. Nos.82, 183, 557, 719 y 882, DEL AÑO 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	462,448.08
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,016 (PLANILLA 31.2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No.82, 183, 557, 719, 882 y 1208, DEL AÑO 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,016 (PLANILLA 31.2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No.82, 183, 557, 719, 882 y 1208, DEL AÑO 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	367,840.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,016 (PLANILLA 31.2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No.82, 183, 557, 719, 882 y 1208, DEL AÑO 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	449,672.40
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (031 Y 033) Que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo de 2,016 (Planilla 11.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 404 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,000.00
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (031 Y 033) Que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo de 2,016 (Planilla 11.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 404 del año 2,016.	31	JORNALES	154,938.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (031 Y 033) Que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 14 al 31 de Marzo del 2,016 (Planilla 9.2016) .	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,773.90
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (031 Y 033) Que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 14 al 31 de Marzo del 2,016 (Planilla 9.2016) .	31	JORNALES	89,964.00
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (031 Y 033) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de abril de 2,016 (Planilla 10.2016). La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 404 del Año 2,016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,000.00
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal "BRECHEROS" (031 Y 033) que laboran en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de abril de 2,016 (Planilla 10.2016). La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 404 del Año 2,016.	31	JORNALES	149,940.00
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de mayo de 2,016 (Planilla 14.2016), La Papelería original se encuentra en el CUR 557 del año 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de mayo de 2,016 (Planilla 14.2016), La Papelería original se encuentra en el CUR 557 del año 2016.	31	JORNALES	2,213.40
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 18 al 30 de Abril de 2,016 (Planilla Adicional 13.2016) Alta segun MEMORANDUM No. 34-2016-RRHH-Evelyn.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	520.00
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 18 al 30 de Abril de 2,016 (Planilla Adicional 13.2016) Alta segun MEMORANDUM No. 34-2016-RRHH-Evelyn.	31	JORNALES	928.20
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 18 al 31 de Julio de 2,016 (Planilla 23.2016) Alta segun MEMORANDUM No. 101-2016-RRHH-Evelyn.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	541.94
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	Pago de salarios al personal por Jornal (031 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 18 al 31 de Julio de 2,016 (Planilla 23.2016) Alta segun MEMORANDUM No. 101-2016-RRHH-Evelyn.	31	JORNALES	999.60
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN PLANILLA No. (PHN 03-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN PLANILLA No. (PHN 03-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN PLANILLA No. (PHN 03-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31	JORNALES	17,320.54
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo de 2,016 (Planilla 06.2016) la papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR No.183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo de 2,016 (Planilla 06.2016) la papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR No.183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,200.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Marzo de 2,016 (Planilla 06.2016) la papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR No.183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	458,021.28
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Septiembre de 2,016 (PLANILLA 27.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CURS Nos. 82, 183, 557, 719 y 882 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Septiembre de 2,016 (PLANILLA 27.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CURS Nos. 82, 183, 557, 719 y 882 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,080.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Septiembre de 2,016 (PLANILLA 27.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CURS Nos. 82, 183, 557, 719 y 882 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	447,530.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 20)	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,719.68
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 20)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	305,424.84
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 20)	31	JORNALES	392,563.75
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 13)	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,760.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 13)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	206,900.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 13)	31	JORNALES	390,249.70
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 26)	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,781.67
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 26)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	306,639.33
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 26) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	381,660.12
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 21) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,660.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 21) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303,720.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, (DECORSIAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 21) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	377,358.60
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 06) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,660.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 06) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	204,750.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 06) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	373,187.10
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 11) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 11) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	206,900.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 11) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	377,661.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 09) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	305.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 09) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, ADICIONAL, FUENTE 11 (PLANILLA No. 09) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,529.14
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 08) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,405.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 08) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	197,300.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 08) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	372,346.27
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 24) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,685.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 24) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	303,720.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031, 032, 033) DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No. 24) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	389,937.22

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 32 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,016 (Planilla 05.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 32 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,016 (Planilla 05.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,679.31
	Pago de salarios al personal por Jornal (031, 32 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Febrero 2,016 (Planilla 05.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	428,971.32
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) del Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 15 al 31 de octubre de 2,016, Alta Segun MEMORANDUM No. 159-2016-RRHH-HEIDI. (Planilla 34.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19.19
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) del Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 15 al 31 de octubre de 2,016, Alta Segun MEMORANDUM No. 159-2016-RRHH-HEIDI. (Planilla 34.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	965.16
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) del Parque Nacional Tikal, Correspondiente al periodo del 15 al 31 de octubre de 2,016, Alta Segun MEMORANDUM No. 159-2016-RRHH-HEIDI. (Planilla 34.2016). **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	1,213.80
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril de 2,016 (Planilla 07.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 Y CUR No. 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril de 2,016 (Planilla 07.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 Y CUR No. 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,200.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Abril de 2,016 (Planilla 07.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 Y CUR No. 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	443,246.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, (PLANILLA ADICIONAL No. 04-2016) PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 82 DEL AÑO 2016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, (PLANILLA ADICIONAL No. 04-2016) PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 82 DEL AÑO 2016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032 Y 033) QUE LABORA EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, (PLANILLA ADICIONAL No. 04-2016) PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 82 DEL AÑO 2016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	4,426.80
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,016 (Planilla 12.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR No. 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,016 (Planilla 12.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR No. 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	248,400.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Junio 2,016 (Planilla 12.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR No. 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	445,388.40
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo de 2,016 (Planilla 08.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo de 2,016 (Planilla 08.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	247,200.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Mayo de 2,016 (Planilla 08.2016) La papeleria de soporte se encuentra en el CUR No. 82 y CUR 183 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	458,021.28
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal. Correspondiente al mes de Agosto 2,016 (Planilla 22.2016) La papelería de soporte se encuentra en el CUR No. 82, CUR No.183, CUR No. 557 y CUR No. 719 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,290.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal. Correspondiente al mes de Agosto 2,016 (Planilla 22.2016) La papelería de soporte se encuentra en el CUR No. 82, CUR No.183, CUR No. 557 y CUR No. 719 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366,080.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de salarios al personal por Jornal (031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal. Correspondiente al mes de Agosto 2,016 (Planilla 22.2016) La papelería de soporte se encuentra en el CUR No. 82, CUR No.183, CUR No. 557 y CUR No. 719 del año 2,016. **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	462,448.08
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 05-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 05-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 05-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,587.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 09-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 09-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 09-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO. 02-2016).- **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO. 02-2016).- **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PLANILLA NO. 02-2016).- **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 03-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 03-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 03-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,367.82
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 08-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 08-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 08-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 07-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 07-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 07-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,587.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 04-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 04-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 04-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 06-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 06-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR NO. 40-2016)(PLANILLA NO. 06-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 12 -2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 12 -2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 12 -2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,587.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 11-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 11-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 11-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,806.98

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 10-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 10-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,032,033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.- (PAPELERÍA ORIGINAL EN CUR No. 40-2016), (PLANILLA No. 10-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,587.40
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-013). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-013). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,676.11
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-011). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-011). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,676.11
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-009). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-009). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	30,654.30
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-008). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-008). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	31,676.11
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-017). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-017). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	30,654.30
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-016). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-016). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	31,676.11
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-015). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-015). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 45, 405 Y 408 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,654.30
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,016 (Planilla No. 03.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,170.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,016 (Planilla No. 03.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	244,800.00
	Pago de salarios al personal por Jornal (Reglones 031,032 y 033) que labora en el Parque Nacional Tikal, Correspondiente al mes de Enero 2,016 (Planilla No. 03.2016) **6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL**	31	JORNALES	453,594.48
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA No. PNYNN 08.12). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,365.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA No. PNYNN 08.12). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,040.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL 031 DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, ACTIVIDAD 03, PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR No. 43 ENERO/2016 (PLANILLA No. PNYNN 08.12). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	120,956.73
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA D-1-4-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA D-1-4-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-8-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-8-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-7-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-7-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, (PLANILLA D-1-6-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, (PLANILLA D-1-6-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 (PLANILLA D-1-5-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 (PLANILLA D-1-5-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-11-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-11-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-10-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-10-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-9-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,760.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DE CEREBIEM (031 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (PLANILLA No. D-1-9-S AD1) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR No. 118 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,176.20
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.2). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.2). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	208,800.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.2). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	394,683.63
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.4). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,835.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.4). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	209,050.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.4). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	369,220.17
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.5). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,785.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.5). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	206,900.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FUENTE 11 (PLANILLA No.5). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	390,221.49
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-05-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,385.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-05-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,450.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-05-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	186,950.10
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-09-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,420.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-09-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,610.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-09-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	193,181.77
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-02-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,385.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-02-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,450.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-02-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	193,181.77
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-03-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,385.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-03-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,450.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-03-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	180,718.43
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-08-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,420.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-08-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,450.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-08-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	193,181.77
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. (PLANILLA NO. PANTA-07-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,385.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. (PLANILLA NO. PANTA-07-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,450.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. (PLANILLA NO. PANTA-07-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	186,950.10
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-04-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,385.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-04-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,450.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-04-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	193,181.77
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 77-2016-RRHH-ADONAY. (PLANILLA: PANTA-06-2016 AD). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	395.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 77-2016-RRHH-ADONAY. (PLANILLA: PANTA-06-2016 AD). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,850.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. 77-2016-RRHH-ADONAY. (PLANILLA: PANTA-06-2016 AD). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,777.88
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-06-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,990.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-06-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	93,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN SE ENCUENTRA EN CUR 41 DEL AÑO 2016. (PLANILLA: PANTA-06-2016).	31	JORNALES	175,403.89
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-12-2016).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,295.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-12-2016).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,090.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-12-2016).	31	JORNALES	182,460.60
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-11-2016).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,295.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-11-2016).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,090.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-11-2016).	31	JORNALES	188,542.62
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-10-2016).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,370.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-10-2016).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,850.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL QUE LABORA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. (PLANILLA: PANTA-10-2016).	31	JORNALES	184,808.10
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, (PLANILLA No. DS14S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, (PLANILLA No. DS14S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, (PLANILLA No. DS14S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,749.27
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, (PLANILLA No. DS11S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, (PLANILLA No. DS11S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, (PLANILLA No. DS11S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	29,535.87
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, (PLANILLA No. DS09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, (PLANILLA No. DS09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, (PLANILLA No. DS09S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	32,867.10

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, (PLANILLA No. DS08S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, (PLANILLA No. DS08S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, (PLANILLA No. DS08S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	33,962.67
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, (PLANILLA No. DS17S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, (PLANILLA No. DS17S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, (PLANILLA No. DS17S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,583.10
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, (PLANILLA No. DS16S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, (PLANILLA No. DS16S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, (PLANILLA No. DS16S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	29,535.87

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, (PLANILLA No. DS15S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	170.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, (PLANILLA No. DS15S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,760.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL RENGLONES (031, 032 Y 033) DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, (PLANILLA No. DS15S). PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 39 Y 770 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	29,654.10
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de salarios al Personal por Jornal Renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2016. (Planilla No. 11-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de salarios al Personal por Jornal Renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2016. (Planilla No. 11-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de salarios al Personal por Jornal Renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de agosto de 2016. (Planilla No. 11-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016.	31	JORNALES	15,796.05
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de salarios al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2016. (Planilla No. 09-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de salarios al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2016. (Planilla No. 09-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	Pago de salarios al personal por jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2016. (Planilla No. 09-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016.	31	JORNALES	15,796.05
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Salarios al Personal por Jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2016. (No. Planilla 07-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	Pago de Salarios al Personal por Jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2016. (No. Planilla 07-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Pago de Salarios al Personal por Jornal renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2016. (No. Planilla 07-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,286.50
	Pago de salarios al Personal por Jornal Renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2016. (Planilla No. 14-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	Pago de salarios al Personal por Jornal Renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2016. (Planilla No. 14-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	Pago de salarios al Personal por Jornal Renglones (031, 032, 033) del Atlas Arqueológico de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2016. (Planilla No. 14-2016), Papelería de Soporte en CUR No. 42 del año 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,286.50
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, RENGLONES (031, 032, 033) DEL ATLAS ARQUEOLOGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. (PLANILLA No. 15-2016), PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 42 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, RENGLONES (031, 032, 033) DEL ATLAS ARQUEOLOGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. (PLANILLA No. 15-2016), PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 42 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, RENGLONES (031, 032, 033) DEL ATLAS ARQUEOLOGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. (PLANILLA No. 15-2016), PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 42 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	15,796.05
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, RENGLONES (031, 032, 033) DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. (PLANILLA No. 16-2016), PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 42 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, RENGLONES (031, 032, 033) DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. (PLANILLA No. 16-2016), PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 42 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL, RENGLONES (031, 032, 033) DEL ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. (PLANILLA No. 16-2016), PAPELERIA DE SOPORTE EN CUR No. 42 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	15,286.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031 Y 033) CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PLANILLAS NUMEROS. D-1-11-S AD2, D-1-11-S AD3 Y D-1-11-S AD4	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031 Y 033) CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PLANILLAS NUMEROS. D-1-11-S AD2, D-1-11-S AD3 Y D-1-11-S AD4	31	JORNALES	5,426.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031 Y 033) CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PLANILLAS NUMEROS. D-1-11-S AD5 Y D-1-11-S AD6	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.45
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031 Y 033) CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 PLANILLAS NUMEROS. D-1-11-S AD5 Y D-1-11-S AD6	31	JORNALES	4,212.60
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 05-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 05-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 05-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO 2016.	31	JORNALES	17,917.80
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 12-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 12-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 12-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31	JORNALES	18,515.06
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 02-2016) **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 02-2016) **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 02-2016) **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31	JORNALES	18,515.06
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PLANILLA No. PHN 11-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PLANILLA No. PHN 11-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PLANILLA No. PHN 11-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016.	31	JORNALES	18,515.06

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN (PLANILLA PHN 07-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN (PLANILLA PHN 07-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN (PLANILLA PHN 07-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016.	31	JORNALES	17,917.80
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 04-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 04-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 04-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016	31	JORNALES	18,515.06
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 06-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 06-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN PLANILLA No. (PHN 06-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31 JORNALES	18,515.06
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 16-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 16-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 16-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31 JORNALES	17,917.80
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 15-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 15-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 15-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31 JORNALES	18,515.06
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 14-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	355.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 14-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL POR JORNAL (031, 032 Y 033) DE LA HEMEROTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN PLANILLA No. (PHN 14-2016) LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 100 DEL MES DE ENERO DEL 2016. **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	31	JORNALES	17,917.80
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 (PLANILLA D-1-6-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,285.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 (PLANILLA D-1-6-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	133,200.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 (PLANILLA D-1-6-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	241,605.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA D-1-4-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,235.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA D-1-4-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	133,200.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 (PLANILLA D-1-4-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	241,605.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-1-S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,235.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-1-S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-1-S **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31 JORNALES	251,871.90
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-2-S) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,235.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-2-S) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,400.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (PLANILLA D-1-2-S) PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31 JORNALES	235,622.10
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA D-1-3-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,235.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA D-1-3-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	133,200.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 (PLANILLA D-1-3-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31 JORNALES	249,658.50
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2016 Y PAGOS RETROACTIVOS DE BONOS DE ANTIGÜEDAD (PLANILLAS D-1-5-S, D-1-5-S AD2, D-1-5-S AD3, D-1-5-S AD4, D-1-5-S AD5, D-1-5-S AD6 Y D-1-5-S AD7) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,410.00
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2016 Y PAGOS RETROACTIVOS DE BONOS DE ANTIGÜEDAD (PLANILLAS D-1-5-S, D-1-5-S AD2, D-1-5-S AD3, D-1-5-S AD4, D-1-5-S AD5, D-1-5-S AD6 Y D-1-5-S AD7) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	133,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2016 Y PAGOS RETROACTIVOS DE BONOS DE ANTIGÜEDAD (PLANILLAS D-1-5-S, D-1-5-S AD2, D-1-5-S AD3, D-1-5-S AD4, D-1-5-S AD5, D-1-5-S AD6 Y D-1-5-S AD7) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016	31	JORNALES	249,658.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-10-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,285.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-10-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,850.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-10-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	247,445.10
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-9-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,285.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-9-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,850.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC (031, 032 Y 033) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (PLANILLA D-1-9-S) PAPELERÍA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN CUR NUM. 67 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	239,463.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN PLANILLA NÚMERO 01-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,846.79
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN PLANILLA NÚMERO 01-2016	31	JORNALES	141,455.10
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN PLANILLA NÚMERO 02-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,645.17
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN PLANILLA NÚMERO 02-2016	31	JORNALES	162,843.37

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN PLANILLA NÚMERO 03-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,000.11
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN PLANILLA NÚMERO 03-2016	31	JORNALES	287,122.16
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,750.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 16-2016	31	JORNALES	181,651.20
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 17-2016	31	JORNALES	11,678.40
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 18-2016	31	JORNALES	13,737.60
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 20-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,208.33
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 20-2016	31	JORNALES	56,258.80
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 25-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 25-2016	31	JORNALES	21,832.20
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 28-2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108.33
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 28-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	1,051.18
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 30-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 30-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 32-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,141.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 32-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	98,406.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 34-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,849.82
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 34-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	56,640.74
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 12-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	120,346.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 13-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,041.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 13-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	142,930.62
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 14-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 14-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	222,860.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 59-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,137.09
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 59-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	11,108.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 69-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129.03
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 69-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	1,293.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 76-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,370.97
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN PLANILLA NUMERO 55-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	135,728.98
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	97,758.06
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN PLANILLA NUMERO 56-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	968,037.57
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,620.97
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN PLANILLA NUMERO 57-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	302,528.56
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 07-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	785.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 04-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,793.10

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 04-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	133,336.58
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 05-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 05-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	154,304.07
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 06-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 06-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	272,988.02
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137.09
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 60-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	1,218.99
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 75-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	161.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 52-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,314.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 52-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	33,233.46
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 53-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 53-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	2,344.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 58-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	330.65

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 58-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	3,220.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA NUMERO 47-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	98,814.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA NUMERO 47-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	980,843.63
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 61-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	161.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 41-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,291.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 41-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	196,894.10
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 42-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 42-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	157,677.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 35-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,550.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 35-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	136,080.36
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 36-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,508.33
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 36-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	567,807.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 37-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,750.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN PLANILLA NÚMERO 37-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	282,333.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 54-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 11-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,524.11
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 15-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	145,477.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 19-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129.03
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 19-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	1,210.24
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 24-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,161.27
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 24-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	11,643.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 08-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	139,581.57
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 09-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	164,945.73

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLON 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 10-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	288,872.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 26-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 26-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	22,559.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 27-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8.06
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 27-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	71.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 29-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 29-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 31-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 31-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	2,506.66
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 33-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 33-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	242,852.76
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 38-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	370.97

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 38-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	3,284.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 39-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	483.88
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 39-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 40-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,790.51
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NÚMERO 40-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	168,350.52
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 21-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	137,901.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 22-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	345,850.05
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN PLANILLA NUMERO 23-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	287,059.38
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 85-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 85-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	16,696.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 86-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 86-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	11,532.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 80-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 80-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	131,529.30
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 81-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,833.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 81-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	908,147.50
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 82-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 82-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	294,353.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 74-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16.13
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 74-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	161.72
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 78-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	1,698.06
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233.87
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 79-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	2,344.94

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 83-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	451.64
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 83-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	4,452.48
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 84-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	322.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 84-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	3,075.20
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 71-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	137,974.13
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	97,919.35
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 72-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	967,663.45
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 73-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	304,010.42
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 65-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 65-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	14,271.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 66-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 66-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 67-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 67-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	19,406.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 68-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 68-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	7,277.40
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 70-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	499.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 77-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	2,425.80
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 62-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 62-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	130,668.60
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 63-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 63-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	917,325.90
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,316.67
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN PLANILLA NUMERO 64-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31 JORNALES	285,981.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA NUMERO 46-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,250.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA NUMERO 46-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	135,841.12
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,750.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO SEGÚN PLANILLA NUMERO 48-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	303,055.94
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 49-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,900.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 49-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	47,507.84
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 50-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	875.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 JORNALES, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 50-2016 **12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION**	31	JORNALES	8,490.30
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 11-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 11-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 (PLANILLA No. BNG 11-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,708.09

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 15-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 15-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 15-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,491.70
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 14-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 14-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 14-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	31	JORNALES	6,708.09
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 13-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 13-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016. **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS RENGLONES (031, 032, Y 033) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 (PLANILLA No. BNG 13-2016/PJ). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 46 DE ENERO DEL AÑO 2016.	31 JORNALES	6,491.70
	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA "ARISTIDES CRESPO VILLEGAS" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/02/2016 AL 07/03/2016, SEGÚN CONTADOR J-38782.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,239.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	252.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	450.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	586.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	609.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	1,178.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	1,440.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, DEL PERÍODO 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	2,396.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, MARIMBA FEMENINA Y CONSERVATORIO DE MÚSICA,., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, DE LOS No.S 22321107, 22380125, 2220-0540, 5951-4215,59514252,59514204,59514214 ETC.	113 TELEFONIA	240.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, MARIMBA FEMENINA Y CONSERVATORIO DE MÚSICA,., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, DE LOS No.S 22321107, 22380125, 2220-0540, 5951-4215,59514252,59514204,59514214 ETC.	113	TELEFONIA	882.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, MARIMBA FEMENINA Y CONSERVATORIO DE MÚSICA,., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, DE LOS No.S 22321107, 22380125, 2220-0540, 5951-4215,59514252,59514204,59514214 ETC.	113	TELEFONIA	3,409.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORITA CARMEN LUCÍA ALVARADO BENÍTEZ, EX COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 28-A-2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	282.73
	59473231 ALVARADO BENITEZ CARMEN LUCIA			
	PAGO DE VACACIONES A EX SERVIDOR PÚBLICO PABLO MARCELO CRISTIANI CALDERÓN, SEGÚN LIQUIDACION No. 22-A-2015, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS PROPORCIONALES DEL AÑO 2015, QUE LABORO COMO DIRECTOR TÉCNICO II EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,568.13
	12700061 CRISTIANI CALDERON PABLO MARCELO			
	Pago de Vacaciones a favor de Brenda Edith Arévalo García, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 31/12/2015 según Liquidación No. 008-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,244.53
	1835920 AREVALO GARCIA BRENDA EDITH			
	Pago de Vacaciones a favor de Erick Oswaldo Guaran Santos, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 31/05/2015 según Liquidación No. 20-A-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	517.33
	61226130 GUARAN SANTOS ERICK OSWALDO			
	Pago de Vacaciones a favor de Joseline Marleny Marroquín Martínez, correspondiente al periodo del 18/05/2015 al 31/12/2015 según Liquidación No. 015-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	848.20
	77270444 MARROQUIN MARTINEZ JOSELINE MARLENY			
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE BARRERA ROLDAN MIGUEL ANGEL DEL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 Y DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 SEGÚN LIQUIDACION 019-2014 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,587.00
	29941970 BARRERA ROLDAN MIGUEL ANGEL			
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE CARIAS GARCIA FREDY EBERTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/07/2015 AL 16/08/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 26-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	530.80
	9726055 CARIAS GARCIA FREDY EBERTO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE CHACON AREVALO BRENDA YANIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 30-2016 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **15580571 CHACON AREVALO BRENDA YANIRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,123.00
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE ESPAÑA MARTINEZ GLORIA NOHEMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2015 AL 30/06/2015, SEGÚN LIQUIDACION No. 034-A-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **24690058 ESPAÑA MARTINEZ GLORIA NOHEMI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,023.20
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE ISIDRO FOLGAR ALEJANDRA YANETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 Y DEL 01/01/2013 AL 30/06/2013 SEGÚN LIQUIDACION No. 49-A-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **55205356 ISIDRO FOLGAR ALEJANDRA YANETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,920.00
	Pago de Vacaciones a favor de la señora Aura Marina Paz Flores, correspondiente a los periodos del 01/01/2014 al 31/12/2014 y 01/01/2015 al 31/07/2015 según Liquidación No. 004-A-2016 **3122743 PAZ FLORES AURA MARINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,776.53
	Pago de Vacaciones a favor de la señora Jennifer Maritza Gomez Santos, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/12/2014 según Liquidación No. 009-2015. **45625735 GOMEZ SANTOS JENNIFER MARITZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,936.00
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA MAYRA ANDREA MOLINA ESTRADA DEL PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/05/2009 SEGUN LIQ. No. 023-2016 DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES. **35252448 MOLINA ESTRADA MAYRA ANDREA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	871.47
	Pago de Vacaciones a favor de Manuel de Jesús Mendez Navas, correspondiente a los periodos del 01/01/2013 al 31/12/2013 y del 01/01/2014 al 03/02/2014 según Liquidaciones Nos. 22-2016 y 011-A-2016 **25018299 MENDEZ NAVAS MANUEL DE JESUS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,850.94
	Pago de Vacaciones a favor de Maria Fernanda Laparra Samayoa, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/03/2014 según Liquidación No. 036-A-2014 **72412542 LAPARRA SAMAYOA MARIA FERNANDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	388.00
	Pago de Vacaciones a favor de Nathaly Nohemy Herrera Figueroa, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 30/06/2015 según Liquidación No. 35-2016 **80139353 HERRERA FIGUEROA NATHALY NOHEMY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	808.33
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE NELSON NATANAEL SON GABRIEL DEL 01/01/2013 AL 31/05/2013 LIQUIDACION No. 021-A-2014 Y PAGO DE INDEMNIZACION DEL 01/07/2009 AL 31/05/2013 LIQUIDACION No. 12-2014 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **32475349 SON GABRIEL NELSON NATANAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,045.33

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE NELSON NATANAEL SON GABRIEL DEL 01/01/2013 AL 31/05/2013 LIQUIDACION No. 021-A-2014 Y PAGO DE INDEMNIZACION DEL 01/07/2009 AL 31/05/2013 LIQUIDACION No. 12-2014 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **32475349 SON GABRIEL NELSON NATANAEL**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,637.63
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE PACAY REQUENA GUILLERMO ISRAEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2013 AL 31/12/2013 Y DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SEGÚN LIQUIDACION No. 013-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **4289625 PACAY REQUENA GUILLERMO ISRAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,610.20
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE QUIEJ VASQUEZ DE CABRERA OLIMPIA LISBETH CORRESPONDIENTE DEL 18/03/2013 AL 31/12/2013 SEGUN LIQUIDACION No. 006-A-2014 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **47628545 QUIEJ VASQUEZ DE CABRERA OLIMPIA LISBETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,912.00
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE RIVAS LOPEZ ELVIS SENDER OMAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2013 AL 31/12/2013 SEGÚN LIQUIDACION No. 015-2014 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **31035000 RIVAS LOPEZ ELVIS SENDER OMAR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,698.67
	Pago de Vacaciones a favor de Ronaldo Geronimo Lopez Mazariegos, correspondiente al periodo del 16/04/2015 al 31/12/2015 y del 01/01/2016 al 21/02/2016 según Liquidación No. 34-2016 **22302700 LOPEZ MAZARIEGOS RONALDO GERONIMO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,555.03
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE TAY COYOY CELESTINO ALFREDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 15/10/2014 SEGÚN LIQUIDACION No. 006-A-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **600881 TAY COYOY CELESTINO ALFREDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,985.47
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE VARGAS PEREZ SANDRA LISETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Y 01/01/2015 AL 21/05/2015 SEGÚN LIQUIDACION No. 033-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **11896949 VARGAS PEREZ SANDRA LISETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,658.66
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE VILLATORO GONZALEZ CARLOS ALBERTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2013 AL 31/12/2013, SEGÚN LIQUIDACION No. 012-2014 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **12331473 VILLATORO GONZALEZ CARLOS ALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,698.67
	Pago de Vacaciones a favor de William Israel Pérez Guix, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 30/04/2015 según Liquidación No. 22-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	452.67

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78367484 PEREZ GUIX WILLIAM ISRAEL			
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE YADIRA MONZON GARCIA SEGUN DICTAMEN DRH-69-2012 DE FECHA 24/04/2012, DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	820.00
	7347561 MONZON GARCIA YADIRA			
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE YUPE CARRILLO NANCY PAOLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 31/12/2014 SEGÚN LIQUIDACION No. 015-2015 A CARGO DE LA DIRECCION Y COORDINACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,677.33
	59339020 YUPE CARRILLO NANCY PAOLA			
	PAGO DE VACACIONES A FAVOR DE: LESLI JASMIN NAJERA BERGANZA DEL PERIODO DEL 01/06/2015 AL 31/12/2015 SEGUN LIQUIDACOIN No. 038-2016 DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,306.67
	89685415 NAJERA BERGANZA LESLI JASMIN			
	Pago de Vacaciones a favor del señor Jorge Antonio Corleto Mejía, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 25/08/2015 según Liquidación No. 056-A-2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.83
	70016593 CORLETO MEJIA JORGE ANTONIO			
	Pago de Vacaciones a favor del señor Rubén Fernando Zuñiga Santizo, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 31/03/2015 según Liquidación No. 005-A-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,018.50
	23128917 ZUÑIGA SANTIZO RUBEN FERNANDO			
	Pago de vacaciones a favor del señor Anacleto Camey Burrion, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 31/03/2015, según Liquidación No. 041-A-2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	909.38
	553075K CAMEY BURRION ANACLETO			
	Pago de Vacaciones a favor del señor Edwin Alfredo Lone de León, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 31/08/2015 según Liquidación No. 055-A-2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,093.73
	17514363 LONE DE LEON EDWIN ALFREDO			
	Pago de Vacaciones a favor del señor Magdiel Heber Eliézer Mérida de la Cruz, correspondiente al periodo del 01/01/2013 al 31/12/2013 y del 01/01/2014 al 31/07/2014, según Liquidación No. 018-A-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,586.67
	34876774 MERIDA DE LA CRUZ MAGDIEL HEBER ELIEZER			
	Pago de Vacaciones a favor del señor Mario Enrique Caxaj Rodriguez, correspondiente al periodo del 01/03/2013 al 31/12/2013 según liquidación No. 39-A-2014.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,757.50
	16502450 CAXAJ RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE			
	Pago de Vacaciones a la beneficiaria Rosa Ana Rumpich Mulul de Pajarito por el fallecimiento de su hijo Pablo Enrique Pajarito Rumpich, correspondiente del 01/01/2015 al 05/06/2015 según dictamen 2015-DJ-01310 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de fecha seis de agosto de dos mil quince.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	727.50
	88220818 RUMPICH MULUL DE PAJARITO ROSA ANA			
	PAGO DE VACACIONES A LA EX SERVIDORA AZUCENA DE MARÍA SANTOS AZURDIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 016-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,496.37
	79382363 SANTOS AZURDIA AZUCENA DE MARIA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES A LA EX SERVIDORA MARIA IVETTE LEMUS SANDOVAL CORRESPONDIENTE A 11 DIAS DEL 01/01/2015 AL 15/07/2015, SEGUN LIQUIDACION No. 036-A-2015, QUE LABORÓ COMO PROFESIONAL JURÍDICO I DEL 03/11/2014 AL 15/07/2015, EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. **52515362 LEMUS SANDOVAL MARÌA IVETTE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,528.17
	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORITA CARMEN LUCÍA ALVARADO BENÍTEZ, EX COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2015 AL 28/02/2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 29-A-2015. **59473231 ALVARADO BENITEZ CARMEN LUCIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141.37
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR LEONEL ESTUARDO JUÁREZ VELÁSQUEZ CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Y 13 DIAS DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 005-A-2015, QUE LABORÓ COMO INSPECTOR DE ESPECTÁCULOS , EN LA DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. **42836824 JUAREZ VELASQUEZ LEONEL ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,665.10
	Pago de vacaciones por retiro a favor de Juan Jose Chiriz Cuat, excolaborador de la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura de la Dirección General de las Artes, del período 01/01/2012 al 31/01/2012. Según Dictamen DRH-97-2012 de fecha 23/05/2012 de la Dirección de Recursos Humanos. **5646413 CHIRIZ CUAT JUAN JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	335.07
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LA SEÑORITA JASMIN MARIELA SAGASTUME LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01/01/2014 AL 31/03/2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 022-A-2014 A CARGO DEL BALLET MODERNO Y FOLKLÓRICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **78088046 SAGASTUME LOPEZ JASMIN MARIELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	680.17
	Pago de Vacaciones por Retiro al Señor Jonatan Aroldo García Rojas correspondientes al periodo 01/01/2015 al 31/12/2015 y 01/01/2016 al 22/02/2016 según Liquidación de Vacaciones No. 024-2016 quien laboro en la Marimba de Concierto de Bellas Artes, de la Dirección General de las Artes **77673581 GARCIA ROJAS JONATAN AROLDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.27
	Pago de vacaciones por retiro al Señor Miguel Estuardo Talo Say correspondiente al periodo del 05/01/2015 al 31/12/2015, según liquidación de vacaciones No. 40-2016 quien laboro en la Marimba de Concierto de Bellas Artes, de la Dirección General de las Artes. **87016303 TALO SAY MIGUEL ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	967.33
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M3-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	12,505.50
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M7-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	34,737.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M10-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	9,949.54
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M8-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	22,115.90
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M5-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	21,509.67
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M2-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	41,098.89
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M6-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	21,487.67
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M4-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	54,015.57
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M11-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	40,050.72
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M1-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	138,052.34
	PAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS (PLANILLA M9-1-A) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	18,687.54
	PAGO DEL 2DO. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 (R-071) PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL PLANILLA No PHN 01-2016 **6641024 HEMEROTECA NACIONAL**	71 AGUINALDO	12,923.90
	PAGO DEL 2DO. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL , (PLANILLA TA. AG2-01-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	138,088.55
	PAGO DEL 2do. 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2015 AL PERSONAL 031 PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA. (PLANILLA No. APNC-01). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	17,432.89

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, (PLANILLA ADICIONAL No. APNC-006).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	619.35
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, (PLANILLA ADICIONAL No. APNC-006).	31	JORNALES	1,142.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-007). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 405 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-007). LA PAPELERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN EL CUR 405 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	2,142.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2016, (PLANILLA No. APNC-005).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2016, (PLANILLA No. APNC-005).	31	JORNALES	28,512.30
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (No. de Planilla APNC-002).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (No. de Planilla APNC-002).	31	JORNALES	29,462.71
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-003).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-003).	31	JORNALES	27,561.89

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-004).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SALARIO AL PERSONAL POR JORNAL (031,033) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, (PLANILLA No. APNC-004).	31	JORNALES	29,462.71
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C6.01S AG.	71	AGUINALDO	2,707.12
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C15.05 S	71	AGUINALDO	7,898.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C03. 1 S AG.	71	AGUINALDO	9,852.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C9.01 S AG.	71	AGUINALDO	1,563.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DEL PETEN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C10.01 S AG.	71	AGUINALDO	4,690.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C11.01 S AG.	71	AGUINALDO	8,962.56
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL PERIODO DE 2015, AL PERSONAL POR JORNAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA No.01)	71	AGUINALDO	278,740.08
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 , PLANILLA PNYNN 01.01 **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	85,359.95
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C1.01 S AG. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	1,563.50
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A CARGO DE DIRECCION Y COORDINACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	71 AGUINALDO	7,371.03
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES. **7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES**	71 AGUINALDO	6,447.17
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PERSONAL JORNAL DEL CEREBIEM **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	1,563.10
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 AL PERSONAL JORNAL DEL DECORBIC **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	176,280.54
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DEL PERSONAL POR JORNAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SEGUN PLANILLA No. DS01S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	20,551.55
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 PARA EL PERSONAL POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA (PLANILLA No. BNG 01-2016/PJ) **2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA**	71 AGUINALDO	4,758.35
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-(PLANILLA NO. 01-2016).- **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	4,778.70
	Pago del segundo 50% de Aguinaldo, correspondiente al año 2015, al personal por jornal 031, del Atlas Arqueológico de Guatemala, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. (No. de Planilla: 01-2016) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71 AGUINALDO	12,676.35

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C7.A01S AG. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	1,101.26
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C7.01S AG. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	3,109.50
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C4.1. S AG. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	14,121.10
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C2.12. S AG. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	9,588.35
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL AGUINALDO 2015, AL PERSONAL POR JORNAL A CARGO DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, No. DE PLANILLA C8.01S AG. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	71	AGUINALDO	1,563.50
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No. 00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-6), MESES MAYO A JULIO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,680.00
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO.GUMARKAJ , DEMOPRE (PLANILLA M10-6), MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00
	PAGO INCREMENTO SEG. EXP. U. NO.0073-2012-00558 TRAMITADO EN JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV. SOC. PROM. POR EL SINTRAPACUNAT DE DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO. MINIST. NO. 570-2016 DEL 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO MESES MAYO A JULIO 2016 TAKALIK ABAJ (PLANILLA PANTA-08-2016 BM) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	146,160.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE JORNALES DEL PANAT. (PLANILLA 21.2016)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	348,730.67
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL			
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. 00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO 7MO. DE TRABA. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLEC, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. PLANILLA 15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	292,049.03
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. 00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE EL JUZGADO 7MO. DE TRABA. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROB. MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016, 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLEC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2016. PLANILLA 22	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No. 00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO. KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-6)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No. 00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO. PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-6)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,040.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.001173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRABAJO Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCyN. APROB. MEDIANTE ACDO.MINIST. No.570-2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016 (PLANILLA PNYNN 07.10).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,720.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMI, ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO, MAYO JUNIO,JULIO. MUSEO DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA,PLANILLA C9-09S.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. IXIMCHE ,DEMOPRE, (PLANILLA M8-6),MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. QUIRIGUA ,DEMOPRE, (PLANILLA M4-6),MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016, 29/06/2016 SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. BIBLIOTECA NACIONAL, PLANILLA BNG 10-2016/PJ-AD. MAY,JUN,JUL.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00
	2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) ,DEMOPRE, (PLANILLA M7-6)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. MONUMENTOS PREHISPANICOS, MONUMENTOS, (PLANILLA M6-6).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. ZACULEU ,DEMOPRE (PLANILLA M9-6),MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,840.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. CEIBAL , DEMOPRE (PLANILLA M3-6),MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7MO.DE TRAB. Y PREV. SOC.PROMOVIDO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN APROBADO MEDIANTE ACDO. MINIST. 570-2016 29/06/2016 SEG. ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO,HEMEROTECA NACIONAL PLANILLA PHN-AD-11-2016.MESES MAYO,JUNIO,JULIO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,440.00
	6641024 HEMEROTECA NACIONAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO, MAYO JUNIO,JULIO MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN,PLANILLA C10-09S.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO,MAYO JUNIO,JULIO. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL,PLANILLA C3-09S.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN. APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST. 570-2016. 29/06/2016. SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-6), MESES MAYO-JULIO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,360.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. NO.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.YPREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016 29/06/2016, SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. JORNALES DEL DECORBIC PLANILLA D-1-7-S AD6, MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,480.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U. NO.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.YPREV. SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016 29/06/2016, SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO. JORNALES DE CEREBIEM PLANILLA D-1-7-S AD7, MESES MAYO,JUNIO Y JULIO 2016	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo. DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APRO. MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART.66DEL PACTO COLECTIVO. MAYO,JUNIO,JULIO. MUNAE, PLANILLA C09-05BI.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP. U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APR. MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO, MAYO JUNIO,JULIO. MUSEO DE CHICHICASTENANGO,PLANILLA C1-08S. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00
	PAGO INCREMENTO SEGÚN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB. Y PREV.SOC.PROMO. POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG. ART.66 DEL PACTO COLECTIVO,MAY,JUN,JUL, MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,(PLANILLAC-8-07 INCREMENTO **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL DEPTO. ATLAS PLANILLA ADICIONAL 10-2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,760.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL DESPACHO PLANILLA DS12S Adicional. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART. 66 DEL PACTO COLECTIVO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL PALACIO NAC. PLANILLA APNC-012. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,520.00
	PAGO INCREMENTO SEGUN EXP.U.No.00173-2012-00558 TRAMITADO ANTE JUZGADO 7mo.DE TRAB.Y PREV.SOC. PROMOCIONADO POR EL SINTRAPACUNAT DE LA DGPCYN, APROBADO MEDIANTE ACDO.MINIST.570-2016, 29/06/2016, SEG.ART.66 DEL PACTO COLECTIVO MESES MAYO, JUNIO,JULIO, DEPTO. REGISTRO DE BIENES, (PLANILLA AD-01-2016). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00
	Pago indemnización a favor de la señora Blanca Estela Morán Muñoz correspondiente al periodo del 02/07/2013 al 31/12/2014, según Liquidación No. 017-2015. **43525369 MORAN MUÑOZ BLANCA ESTELA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,507.86
	Pago indemnización a favor de la señora Emely Edelvina González Baños correspondiente al periodo del 02/07/2013 al 31/12/2014, según Liquidación No. 006-2015 **38530228 GONZALEZ BAÑOS EMELY EDELVINA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,944.22

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago indemnización a favor del señor Juan Cux Quina correspondiente al periodo del 31/08/1984 al 31/08/2012, según Liquidación No. 038-2015 **26439514 CUX QUINA JUAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,483.50
	PAGO PARCIAL DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 104-2016 **16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M3-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,296.60
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M7-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,263.25
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M10-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,234.01
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M8-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,734.84
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M5-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,311.41
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M2-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,567.90
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M6-B14) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,764.59
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M4-B14)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	110,813.34

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M11-B14)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,190.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M1-B14)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,714.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/06/2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS (PLANILLA M9-B14)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,531.92
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A CARGO DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.	71	AGUINALDO	772.27
	7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M1-4-S, M1-5-S, M1-6-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M1-4-S, M1-5-S, M1-6-S).	31	JORNALES	12,994.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M1-7-S, M1-8-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,040.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M1-7-S, M1-8-S).	31	JORNALES	8,853.60
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-6-S, M8-7-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-6-S, M8-7-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-6-S, M8-7-S).	31	JORNALES	4,355.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-3-S, M8-4-S, M8-5-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-3-S, M8-4-S, M8-5-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLAS M8-3-S, M8-4-S, M8-5-S).	31	JORNALES	6,568.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,136.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	47,295.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,039.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	29,988.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,834.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,604.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	75,343.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	55,692.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,340.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	184,212.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-4-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	27,846.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,720.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	48,871.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,187.86
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	59,761.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,624.65
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,320.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	71,215.06
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,360.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	190,352.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-8-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	28,774.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-1-S).	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-1-S).	31	JORNALES	48,871.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-1-S).	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-1-S).	31	JORNALES	31,187.86
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	795.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-1-S).	31	JORNALES	33,301.13
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-1-S).	31	JORNALES	59,761.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-1-S).	31	JORNALES	31,624.65
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S).	31	JORNALES	8,853.60
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-1-S).	31	JORNALES	69,001.66
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S).	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S).	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	50,908.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,340.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,367.74
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	194,350.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-1-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,774.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	16,564.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	45,718.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	16,564.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	29,175.74
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,988.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	55,906.20

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	29,584.35
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	72,832.34
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	53,835.60

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,375.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	184,283.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-2-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	26,917.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	48,871.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	28,974.46
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	30,987.60
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 MIRADOR DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 MIRADOR DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 MIRADOR DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	59,761.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	31,624.65
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	71,215.06
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,200.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	190,352.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-S). **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	8,853.60

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-7-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	19,920.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	47,295.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,136.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,039.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	29,988.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,834.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,604.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	75,343.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	55,692.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	182,070.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-6-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	27,846.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	48,871.50
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,974.46

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	59,761.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 MONUMENTOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,624.65
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	77,855.26
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	57,548.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,375.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	106,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	196,992.60
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-3-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	28,774.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	48,871.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,974.46
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,400.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	59,761.80

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	31,624.65
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	77,855.26
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,200.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	57,548.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,000.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	188,139.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,600.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-5-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	28,774.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,136.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	45,153.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,136.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	28,039.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	29,988.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	57,834.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	30,604.50
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M12-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.1231 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,520.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M12-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.1231 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	4,284.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,320.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	68,917.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	55,692.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,360.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	184,212.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-11-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	27,846.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,707.20
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,205.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,960.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	46,658.10
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,707.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,974.46
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,987.60
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	59,761.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	31,624.65
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,320.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	71,215.06
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	151,360.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	190,352.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SITIOS ARQUEOLÓGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,548.40
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-10-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	28,774.20
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CEIBAL DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M3-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.122 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	17,136.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,280.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,720.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M7-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.60 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	47,295.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,080.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GUMARKAJ DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M10-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.124 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	17,136.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IXIMCHE DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M8-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.62 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	30,181.80
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 KAMINALJUYU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M5-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.64 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	29,988.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,520.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MIRADOR DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M2-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.121 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	57,834.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,640.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MONUMENTOS PREHISPANICOS DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M6-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.63 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	30,604.50

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,750.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,320.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.66 Y 123 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	68,917.80
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	870.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,760.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M11-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.125 Y 151 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	31	JORNALES	55,692.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,305.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016. **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,880.00
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SITIOS ARQUEOLOGICOS PETEN DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M1-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.126 Y 143 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	188,496.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

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 POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,880.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ZACULEU DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M9-9-S). PAPELERÍA DE SOPORTE EN CUR NO.61 DEL AÑO 2016.	31	JORNALES	27,846.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S, M4-8-S, M4-9-S,M4-10-S)	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,960.00
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL POR JORNAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE 2016 QUIRIGUA DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS. (PLANILLA M4-7-S, M4-8-S, M4-9-S,M4-10-S)	31	JORNALES	17,564.40
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			
	pago Prestaciones póstumas y y Gastos Funerales correspondiente al periodo laborado 02/07/2013 al 01/07/2014, 02/07/2014 al 05/12/2014; vacaciones del 01/01/2014 al 05/12/2014 Conyugue Superstite del Señor Leonardo Rafael Argueta Sicán, de la Oficina Nacional de Servicio Civil de fecha 12/02/2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,212.50
	88618862 HERNANDEZ MORALES DE ARGUETA SUSELY DE JESUS			
	pago Prestaciones póstumas y y Gastos Funerales correspondiente al periodo laborado 02/07/2013 al 01/07/2014, 02/07/2014 al 05/12/2014; vacaciones del 01/01/2014 al 05/12/2014 Conyugue Superstite del Señor Leonardo Rafael Argueta Sicán, de la Oficina Nacional de Servicio Civil de fecha 12/02/2015	412	PRESTACIONES POSTUMAS	3,468.08
	88618862 HERNANDEZ MORALES DE ARGUETA SUSELY DE JESUS			
	pago Prestaciones póstumas y y Gastos Funerales correspondiente al periodo laborado 02/07/2013 al 01/07/2014, 02/07/2014 al 05/12/2014; vacaciones del 01/01/2014 al 05/12/2014 Conyugue Superstite del Señor Leonardo Rafael Argueta Sicán, de la Oficina Nacional de Servicio Civil de fecha 12/02/2015	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,850.00
	88618862 HERNANDEZ MORALES DE ARGUETA SUSELY DE JESUS			
	Pago proporcional de Aguinaldo, Bono Vacacional y Bonificación Anual (BONO 14), a favor de Laura Méndez de García, viuda del extrabajador Francisco García Gonzáles de Atlas Arqueológico de Guatemala, Dictamen ONSEC 2014-DJ-01146, Res. Minist. No. 430-2015. Papelería original en CUR. No.1421.	73	BONO VACACIONAL	62.47
	79523080 MENDEZ DE GARCIA LAURA			
	Pago proporcional de Aguinaldo, Bono Vacacional y Bonificación Anual (BONO 14), a favor de Laura Méndez de García, viuda del extrabajador Francisco García Gonzáles de Atlas Arqueológico de Guatemala, Dictamen ONSEC 2014-DJ-01146, Res. Minist. No. 430-2015. Papelería original en CUR. No.1421.	71	AGUINALDO	1,009.99

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	79523080 MENDEZ DE GARCIA LAURA Pago proporcional de Aguinaldo, Bono Vacacional y Bonificación Anual (BONO 14), a favor de Laura Méndez de García, viuda del extrabajador Francisco García Gonzáles de Atlas Arqueológico de Guatemala, Dictamen ONSEC 2014-DJ-01146, Res. Minist. No. 430-2015. Papelería original en CUR. No.1421.	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,594.55
	79523080 MENDEZ DE GARCIA LAURA PAGO RETROACTIVO DE BONO POR ANTIGÜEDAD (032) A ERICO ALFREDO RODRIGUEZ QUETZAL DE ATLAS ARQUEOLÓGICO DE GUATEMALA, DE JUNIO A DICIEMBRE 2014, DE ENERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A JUNIO 2016, PLANILLAS Nos. 17, 18 Y 19-2016.	32	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	387.58
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago total de Aguinaldo y Bono Vacacional año 2,015, Pago correspondiente a Miguel Chopen que laboro en reglon 031 asignado al Parque Nacional Tikal del 01/01/2015 al 17/05/2015, (Baja por Ascenso). PIANILLA ADICIONAL 02.2016.	73	BONO VACACIONAL	75.07
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago total de Aguinaldo y Bono Vacacional año 2,015, Pago correspondiente a Miguel Chopen que laboro en reglon 031 asignado al Parque Nacional Tikal del 01/01/2015 al 17/05/2015, (Baja por Ascenso). PIANILLA ADICIONAL 02.2016.	71	AGUINALDO	1,160.56
	6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 CEIBAL , MONUMENTOS (PLANILLA M3-8)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	746.64
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 CHUWA NIMA'AB`ÄJ (MIXCO VIEJO) , MONUMENTOS (PLANILLA M7-8)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,053.26
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 GUMARKAJ , MONUMENTOS (PLANILLA M10-8)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	746.64
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 IXIMCHE , MONUMENTOS (PLANILLA M8-8)	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,306.62
	3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 KAMINALJUYU , MONUMENTOS (PLANILLA M5-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,306.62
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 MIRADOR , MONUMENTOS (PLANILLA M2-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,519.91
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 MONUMENTOS , MONUMENTOS (PLANILLA M6-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,306.62
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M11-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,426.58
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 PETEN , MONUMENTOS (PLANILLA M1-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,399.70
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 QUIRIGUA , MONUMENTOS (PLANILLA M4-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,986.56
	Pago Bono 14 del 1/05/16 al 30/06/16 D/Incremento B/Mensual de Q560.00 S/Artículo 66 del P/Colectivo de C/Trabajo para el año 2016, entre el MICUDE y Trabajadores (as) de la DGPCYN, S/Acdo.Minist. 570-2016/fecha 29/06/2016 ZACULEU , MONUMENTOS (PLANILLA M9-8) **3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL**	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,213.29
	POR MULTA IMPUESTA POR PARTE DEL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2015-00507 OF. 2º, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2013-01798, Y SEGÚN REQUERIMIENTO DEL PAGO DE FECHA UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,888.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	por pago de aguinaldo, bonificacion anual y bono vacacional por el fallecimiento de su hijo José carlos Gómez Marroquin, correspondiente al periodo del 01-01-2015 al 09-07-2015, 01-07-2015 al 09-07-2015 y 01-01-2015 al 09-07-2015 según dictamen 2015-DJ-01521 de fecha 16/09/2015 **7350457 GOMEZ MARTINEZ CARLOS GILBERTO**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58.67
	por pago de aguinaldo, bonificacion anual y bono vacacional por el fallecimiento de su hijo José carlos Gómez Marroquin, correspondiente al periodo del 01-01-2015 al 09-07-2015, 01-07-2015 al 09-07-2015 y 01-01-2015 al 09-07-2015 según dictamen 2015-DJ-01521 de fecha 16/09/2015 **7350457 GOMEZ MARTINEZ CARLOS GILBERTO**	73	BONO VACACIONAL	104.11
	por pago de aguinaldo, bonificacion anual y bono vacacional por el fallecimiento de su hijo José carlos Gómez Marroquin, correspondiente al periodo del 01-01-2015 al 09-07-2015, 01-07-2015 al 09-07-2015 y 01-01-2015 al 09-07-2015 según dictamen 2015-DJ-01521 de fecha 16/09/2015 **7350457 GOMEZ MARTINEZ CARLOS GILBERTO**	71	AGUINALDO	1,262.33
	Póstumas a favor de Julia Guillermina Motta Ruano por fallecimiento de Jose Javier Plaza Motta, 5 días, Aguinaldo y Bono Vac.: 01/01/2015-05/05/2015, Bono 14: 01/07/2014-05/05/2015, Vacaciones: 8 días, Indemnización: 01/04/2014-05/05/2015 y Gastos Funerarios, Según Resolución Ministerial 22-2016. **70575274 MOTTA RUANO JULIA GUILLERMINA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	6,932.46
	Póstumas a favor de Julia Guillermina Motta Ruano por fallecimiento de Jose Javier Plaza Motta, 5 días, Aguinaldo y Bono Vac.: 01/01/2015-05/05/2015, Bono 14: 01/07/2014-05/05/2015, Vacaciones: 8 días, Indemnización: 01/04/2014-05/05/2015 y Gastos Funerarios, Según Resolución Ministerial 22-2016. **70575274 MOTTA RUANO JULIA GUILLERMINA**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	6,955.77
	POSTUMAS A FAVOR DE MARIO HUMBERTO FLORES VELÁSQUEZ POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ FLORES TZOC, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 21/01/2015, BONO 14 DEL 01/07/2014 AL 21/01/2015, VACACIONES: 38 DÍAS DEL 08/02/2013 AL 21/01/2015 Y GASTOS FUNERARIOS, SEGÚN RES. MINISTERIAL 329-2015. **28104056 FLORES VELASQUEZ MARIO HUMBERTO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00
	POSTUMAS A FAVOR DE MARIO HUMBERTO FLORES VELÁSQUEZ POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ FLORES TZOC, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2015 AL 21/01/2015, BONO 14 DEL 01/07/2014 AL 21/01/2015, VACACIONES: 38 DÍAS DEL 08/02/2013 AL 21/01/2015 Y GASTOS FUNERARIOS, SEGÚN RES. MINISTERIAL 329-2015. **28104056 FLORES VELASQUEZ MARIO HUMBERTO**	412	PRESTACIONES POSTUMAS	4,172.50
	POSTUMAS A FAVOR DE MARTA LIDIA HERNANDEZ RODRIGUEZ DE SOSA POR FALLECIMIENTO DE MARIO ENRIQUE SOSA (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2014 AL 06/12/2014, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL 328-2015.	412	PRESTACIONES POSTUMAS	946.05

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70389012 HERNANDEZ RODRIGUEZ DE SOSA MARTA LIDIA			
	PRESTACIONES POSTUMAS A FAVOR DE ODILIA (ÚNICO NOMBRE) PÉREZ CHUY, POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SILVIDO YOVANY LÓPEZ CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2014 AL 13/12/2014 Y VACACIONES DE 20 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL 121-2015	412	PRESTACIONES POSTUMAS	2,474.42
	7290888 PEREZ CHUY DE CO ODILIA			
	PRESTACIONES POSTUMAS A OLGA MARINA SAGASTUME PEÑA POR FALLECIMIENTO DE MANUEL DE JESUS SANDOVAL ESQUIVEL, AGUINALDO Y BONO VAC.: 01/01/2015 - 02/10/2015, BONO 14: 01/07/2015 - 02/10/2015, VACACIONES 40 DIAS E INDEMNIZACION: 01/07/2009 - 02/10/2015, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO. 163-2016.	412	PRESTACIONES POSTUMAS	24,485.83
	29804396 SAGASTUME PEÑA DE SANDOVAL OLGA MARINA			
	SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NO. 214-2015	71	AGUINALDO	77,110.02
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NO. 215-2015	71	AGUINALDO	55,608.02
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A CARGO DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, SEGÚN PLANILLA NO. 216-2015	71	AGUINALDO	164,241.17
	12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION			
	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CARLA MARINA CHAVEZ PERAZA SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-01473 OF 2do, SEGÚN COLECTIVO 01173-2013-01798, DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	42,968.00
	17948207 CHAVEZ PERAZA CARLA MARINA			
	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE CARLOS RAFAEL GARCÍA SOTO SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACIÓN LABORAL No. 01173-2015-01344 OF 2do, SEGÚN COLECTIVO 01173-2013-01798, DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	102,903.23
	92711 GARCIA SOTO CARLOS RAFAEL			
	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ LEAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN VIRTUD DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2012-02416.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,500.00
	601845 HERNANDEZ LEAL JOSE LUIS			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE KIMBERLY MASSIELL LAINFIESTA GARCÍA DE OCHOA EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2015-08577.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	20,261.39
	61208647 LAINFIESTA GARCIA DE OCHOA KIMBERLY MASSIELL			
	SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE YEILIN WALESKA VELÁSQUEZ GUZMÁN EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DENTRO DEL ORDINARIO LABORAL 01173-2012-01905. OFICIAL PRIMERO.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	156,772.42
	37340697 VELASQUEZ GUZMAN YEILIN WALESKA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONSERVATORIO NACIONAL, ENDANZA Y CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 06/01/2016 AL 06/02/2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,287.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONSERVATORIO NACIONAL, ENDANZA Y CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 06/01/2016 AL 06/02/2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,455.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMACIÓN ARTÍSTICA, CONSERVATORIO NACIONAL, ENDANZA Y CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA, DE LA DGA, DURANTE EL PERÍODO DEL 06/01/2016 AL 06/02/2016.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,958.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Solicita Pago de prestaciones postumas por el fallecimiento de su hijo José carlos Gómez Marroquin, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/12/2014 y 01/01/2015 al 09/07/2015, según dictamen 2015-DJ-01521 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de fecha 16/09/2015	412	PRESTACIONES POSTUMAS	3,687.33
	7350457 GOMEZ MARTINEZ CARLOS GILBERTO			
	Solicita Pago de prestaciones postumas por el fallecimiento de su hijo José carlos Gómez Marroquin, correspondiente al periodo del 01/01/2014 al 31/12/2014 y 01/01/2015 al 09/07/2015, según dictamen 2015-DJ-01521 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de fecha 16/09/2015	411	AYUDA PARA FUNERALES	4,850.00
	7350457 GOMEZ MARTINEZ CARLOS GILBERTO			
	Solicita Pago de Vacaciones de prestaciones postumas por el fallecimiento de su hijo José carlos Gómez Marroquin, correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 09/07/2015, según dictamen 2015-DJ-01521 de la Junta Nacional de Servicio Civil, de fecha 16/09/2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	808.33
	7350457 GOMEZ MARTINEZ CARLOS GILBERTO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ULTIMO PAGO DEL APORTE ECONÓMICO QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN TRASLADA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 104-2016 **16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,984,751.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 435-2015. **22451145 MARTINEZ DOMINGUEZ ANDRES HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR AQUILINO MISAEL ORTÍZ ORTÍZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 369-2015. **52108708 ORTIZ ORTIZ AQUILINO MISAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR ARNOLDO (ÚNICO NOMBRE) PEDRO JUAN, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 427-2015. **42263298 PEDRO JUAN ARNOLDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR AUNER ASBEL SANTOS MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 250-2015. **78741467 SANTOS MAZARIEGOS AUNER ASBEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR AURA MARINA SÁNCHEZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 415-2015. **62184776 SANCHEZ GOMEZ AURA MARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR BERTA (ÚNICO NOMBRE) MENDEZ RAMIREZ DE GARCIA, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 609-2015. **5032962 MENDEZ RAMIREZ DE GARCIA BERTA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.71
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR CARLOS GEHOVANNY CAP ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 554-2015. **68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR CÉSAR RAFAEL CIFUENTES CASTILLO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 351-2015. **8926441 CIFUENTES CASTILLO CESAR RAFAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR CLAUDIA ABIGAIL VILLALTA ROSALES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 73-2015. **72082011 VILLALTA ROSALES CLAUDIA ABIGAIL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DANIA VERONICA MARTÍNEZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 168-2015. **80053149 MARTINEZ GARCIA DANIA VERONICA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ADDY EUNICE ISPACHE PEREZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 378-2016. **58295194 ISPACHE PEREZ ADDY EUNICE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	653.33

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ADOLFO RAFAEL ROMERO PINEDA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1573-2015. **5055660 ROMERO PINEDA ADOLFO RAFAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALBA FRANCISCA SAQUIC RAMOS DE GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1977-2015. **78148308 SAQUIC RAMOS DE GOMEZ ALBA FRANCISCA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALDO FERNANDO GARCIA ROSALES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1595-2015. **79090052 GARCIA ROSALES ALDO FERNANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEX ERALDO FLORIAN LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1937-2015. **75800497 FLORIAN LOPEZ ALEX ERALDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALEX FELIPE PEREIRA ORELLANA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2143-2015. **50077988 PEREIRA ORELLANA ALEX FELIPE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALONSO ROBERTO LAYNEZ CABA, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 465-2015. **57679215 LAYNEZ CABA ALONSO ROBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALVARO (ÚNICO NOMBRE) QUIROA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1947-2015. **2654849 QUIROA MAZARIEGOS ALVARO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	294.19
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALVARO CONRADO DEL CID PAREDES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1705-2015. **85444596 DEL CID PAREDES ALVARO CONRADO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ALVARO MANOLO SUMALÉ BUEZO, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 674-2016. **54407397 SUMALE BUEZO ALVARO MANOLO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,156.13
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANA CECILIA TERREAUX RUÍZ CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 60-2016. **36341118 TERREAUX RUIZ ANA CECILIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	723.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANASTASIA XANETH LOPEZ CUMES, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2035-2015 **69717303 LOPEZ CUMES ANASTASIA XANETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANDREA CELESTE LIQUES UMAÑA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 56-2016. **68972210 LIQUES UMAÑA ANDREA CELESTE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	723.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANDRES ENRIQUE ROJAS NIMATUJ, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1687-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81382782 ROJAS NIMATUJ ANDRES ENRIQUE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGEL GABRIEL QUIROA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 291-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	30718325 QUIROA MAZARIEGOS ANGEL GABRIEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGEL JURADO MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1525-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	7290314 JURADO MENDOZA ANGEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGEL RODOLFO TAXCH ARRIAGA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No.384-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,568.00
	46011579 TAXCH ARRIAGA ANGEL RODOLFO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGEL SANTIAGO CUMES ALVAREZ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2037-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	89500954 CUMES ALVAREZ ANGEL SANTIAGO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGELA MARÍA BARILLAS CHÁVEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1637-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	79486622 BARILLAS CHAVEZ ANGELA MARIA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANGELA YOLANDA ESTRADA AGUILAR, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 72-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	81631472 ESTRADA AGUILAR ANGELA YOLANDA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANTHONY JOSÉ CANO ROSALES, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2187-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	73947229 CANO ROSALES ANTHONY JOSE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ANTONIO NEFTALI CARRILLO DUQUE, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 711-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	217.18
	9312366 CARRILLO DUQUE ANTONIO NEFTALI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ARACELY ABIGAIL ROSALES LOPEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1973-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	71078762 ROSALES LOPEZ ARACELY ABIGAIL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BANJEYVI ARON DE LEON ARIANA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1987-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	38759594 DE LEON ARIANA BANJEYVI ARON		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BERNABE PAZ GIRON CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1529-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	4305582 PAZ GIRON BERNABE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BISMARCK DAVID MORALES SOTOMAYOR CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1779-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	89608356 MORALES SOTOMAYOR BISMARCK DAVID		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH TOLEDO GARCÍA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 145-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26670755 TOLEDO GARCIA BLANCA ELIZABETH		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BLANCA ELIZABETH TOLEDO GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 257-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	361.96
	26670755 TOLEDO GARCIA BLANCA ELIZABETH		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRANDON ALEXANDER MAZARIEGOS ESCALANTE, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1639-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	79133312 MAZARIEGOS ESCALANTE BRANDON ALEXANDER		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRENDA PATRICIA SANTIZO RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 386-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	392.00
	40131912 SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRIGIDA ISABEL CÁN SEQUÉN CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 389-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,758.00
	12912956 CAN SEQUEN BRIGIDA ISABEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRISDLY RAQUEL SÁNCHEZ FUENTES CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 94-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	723.92
	62574841 SANCHEZ FUENTES BRISDLY RAQUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BRYAN DAVID SOBERANIS CAMEY, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1789-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	465.92
	89234804 SOBERANIS CAMEY BRYAN DAVID		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BYRON AUGUSTO GARCIA NEGREROS, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 678-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163.97
	9559906 GARCIA NEGREROS BYRON AUGUSTO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE BYRON OSWALDO JUÁREZ GÓMEZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1755-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	72683619 JUAREZ GOMEZ BYRON OSWALDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÁRDENO AMILCAR DOMINGO GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 407-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	27749266 DOMINGO GOMEZ CARDENO AMILCAR		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CACEROS (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1555-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	80471358 CACEROS CARLOS ALBERTO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ALFREDO ZAVALA MEDINA, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 225-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,229.75
	34896023 ZAVALA MEDINA CARLOS ALFREDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL SIPAQUE MENDEZ, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 312-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	147.10
	77500687 SIPAQUE MENDEZ CARLOS ANIBAL		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ OROZCO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1651-2015. **31146236 HERNANDEZ OROZCO CARLOS ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ OROZCO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2013, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1463-2014. **31146236 HERNANDEZ OROZCO CARLOS ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ARNULFO VASQUEZ ESTRADA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1995-2015 **23329416 VASQUEZ ESTRADA CARLOS ARNULFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS DAVID REVOLORIO CORADO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1575-2015. **81229046 REVOLORIO CORADO CARLOS DAVID**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO QUINTEROS IXCOCOJ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1813-2015. **89690680 QUINTEROS IXCOCOJ CARLOS EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS FRANCISCO HERNÁNDEZ RUANO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2061-2015. **74954431 HERNANDEZ RUANO CARLOS FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	217.18
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS GILBERTO GARCÍA DE LEÓN CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1961-2015. **89856694 GARCIA DE LEON CARLOS GILBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	289.57
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS GUSTAVO MURACAO GUILLÉN, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 385-2016. **3376982 MURACAO GUILLEN CARLOS GUSTAVO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,745.87
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO ALINÁN GÓMEZ CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1783-2015. **86913956 ALINAN GOMEZ CARLOS HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO GÓMEZ JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1787-2015. **3196526 GOMEZ JUAREZ CARLOS HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO MENDIZABAL EUCEDA, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 337-2016. **37166336 MENDIZABAL EUCEDA CARLOS HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.71
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS JESÚS ALDANA LOPEZ CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1953-2015. **83750037 ALDANA LOPEZ CARLOS JESUS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	294.19
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS JOSUE VASQUEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1675-2015 **73529311 VASQUEZ LOPEZ CARLOS JOSUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS LEONEL CAMPOSECO CARRERA CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL PERIODO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 28-2016. **1269682K CAMPOSECO CARRERA CARLOS LEONEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	941.09
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS MAREL RICHARDS CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1915-2015. **45652228 RICHARDS CASTAÑEDA CARLOS MAREL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS MAREL RICHARDS CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 522-2015. **45652228 RICHARDS CASTAÑEDA CARLOS MAREL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS MARIANO CAMACHO DAVID, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 383-2016. **16527992 CAMACHO DAVID CARLOS MARIANO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,059.40
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO RECINOS MONROY, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2045-2015. **31306217 RECINOS MONROY CARLOS ORLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CARLOS SANTIAGO SANTOS ORTIZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1721-2015. **78850355 SANTOS ORTIZ CARLOS SANTIAGO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CECILIO (ÚNICO NOMBRE) PAREDES CHIQUITÓ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1587-2015. **25882953 PAREDES CHIQUITO CECILIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CELSO SAMINEZ VICENTE, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2029-2015 **52695522 SAMINEZ VICENTE CELSO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÉSAR AMÍLCAR BARRERA (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1815-2015. **89694651 BARRERA CESAR AMILCAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÉSAR ARMANDO TALÉ BARRENO, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 743-2015. **80005756 TALE BARRENO CESAR ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	661.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÉSAR EDUARDO AVENDAÑO MORALES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2266-2015. **73183407 AVENDANO MORALES CESAR EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CÉSAR RAFAEL CIFUENTES CASTILLO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1749-2015. **8926441 CIFUENTES CASTILLO CESAR RAFAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CINDY MABEL VELÁSQUEZ BOCEL, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2016. **80357350 VELASQUEZ BOCEL DE PEREZ CINDY MABEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,954.58
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CINTHIA PAOLA CIFUENTES GALVAN CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 388-2016. **26293234 CIFUENTES GALVAN CINTHIA PAOLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,417.50
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CIRIACO LEONARDO PÉREZ Y PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1527-2015. **5076765 PEREZ Y PEREZ CIRIACO LEONARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLAUDIA ANGELICA CHIROY MUÑOZ DE BORRAYO, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1589-2015 **19651082 CHIROY MUÑOZ DE BORRAYO CLAUDIA ANGELICA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLAUDIA DANIELA PALACIOS CHINCHILLA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 208-2016. **90198743 PALACIOS CHINCHILLA CLAUDIA DANIELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,125.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CLAUDIA MILITZA BARILLAS FERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 223-2016. **86987313 BARILLAS FERNÁNDEZ CLAUDIA MILITZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,229.75
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN ALBERTO ARTEAGA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1559-2015. **80830692 ARTEAGA GARCIA CRISTIAN ALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN ALBERTO ARTEAGA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 558-2015. **80830692 ARTEAGA GARCIA CRISTIAN ALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN EMANUEL COLOP COLOP, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1939-2015. **75720809 COLOP COLOP CRISTIAN EMANUEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE CRISTIAN EMANUEL COLOP COLOP, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 254-2015. **75720809 COLOP COLOP CRISTIAN EMANUEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DANIELA ELIZABETH RODAS FERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2133-2015. **88767302 RODAS FERNANDEZ DANIELA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	723.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DARLY CONCEPCION TEMA MOGOLLON, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1965-2015 **77221044 TEMA MOGOLLON DARLY CONCEPCION**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DARLY CONCEPCIÓN TEMA MOGOLLÓN, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 288-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77221044 TEMA MOGOLLON DARLY CONCEPCION		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DARVIN AUGUSTO MÉRIDA DE LEÓN, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 375-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	79463126 MERIDA DE LEON DARVIN AUGUSTO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DARWIN JOEL FLORES RAGUAY, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 619-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73.55
	89244559 FLORES RAGUAY DARWIN JOEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DAVID ANTONIO MORALES RAMOS CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2015 SEGUN LIQUIDACION NO. 22-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	651.53
	84018372 MORALES RAMOS DAVID ANTONIO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DAVID ARTURO MADRID GUERRA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 324-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
	88373444 MADRID GUERRA DAVID ARTURO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DÉBORA NOEMI CARRILLO DUQUE, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 684-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	217.18
	57264562 CARRILLO DUQUE DEBORA NOEMI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DELMI TERESITA GODOY PERALTA, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 471-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,303.05
	87294257 GODOY PERALTA DELMI TERESITA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DENNYS DONOBAN JAVIER SINIBALDI ESQUIVEL, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1693-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	514.83
	41852583 SINIBALDI ESQUIVEL DENNYS DONOBAN JAVIER		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DIANA ARACELY GARCIA VILLAGRAN CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1683-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	83337504 GARCIA VILLAGRAN DIANA ARACELY		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DIANA ARACELY GARCIA VILLAGRAN, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 248-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	83337504 GARCIA VILLAGRAN DIANA ARACELY		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DIEGO ALBERTO BÚCARO BOTEO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 26-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.88
	83754857 BUCARO BOTEO DIEGO ALBERTO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DIEGO ANTONIO RODRIGUEZ VICENTE, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 231-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	79143342 RODRIGUEZ VICENTE DIEGO ANTONIO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DIEGO DE JESÚS JAYES SUMALÉ, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS DEL PERÍODO 01/07/2013 AL 31/05/2014 Y 20 DÍAS DEL PERÍODO 01/06/2014 AL 31/05/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2131-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,794.81
	78615283 JAYES SUMALE DIEGO DE JESUS		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DINORA ONDINA SALGUERO RUANO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1549-2015. **38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DINORA ONDINA SALGUERO RUANO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 564-2015. **38762137 SALGUERO RUANO DINORA ONDINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE DODANIM AVIMAEL BARRIOS BARRIOS, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1745-2015. **84768657 BARRIOS BARRIOS DODANIM AVIMAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDELSI MARISOL MORALES CANO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 419-2015. **72515406 MORALES CANO EDELSI MARISOL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR ALEXI LEIVA DUARTE, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1541-2015. **69101027 LEIVA DUARTE EDGAR ALEXI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR RENÉ RODRIGUEZ (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2135-2015. **66162823 RODRIGUEZ EDGAR RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	723.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDGAR ROLANDO PINEDA (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2274-2015. **41502191 PINEDA EDGAR ROLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDISON FRANCISCO CARRILLO TZAJ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1967-2015 **69415749 CARRILLO TZAJ EDISON FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDUARDO ALFONZO MURALLES TUBAC, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 489-2016. **44438397 MURALLES TUBAC EDUARDO ALFONZO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,475.69
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EDY HÉCTOR DAVID CALLEJAS MATEO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1703-2015. **86011553 CALLEJAS MATEO EDY HECTOR DAVID**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELDER ALLIE MEZA RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2059-2015. **25534580 MEZA RAMIREZ ELDER ALLIE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELEÁZAR ISAÍ ARANA GODOY, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1545-2015. **18429491 ARANA GODOY ELEAZAR ISAI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELIDA MARIBEL MEJÍA MORALES, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1859-2015. **69373647 MEJIA MORALES ELIDA MARIBEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ELVIS MANRIQUE CASTRO RIVERA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2009-2015 **9226389 CASTRO RIVERA ELVIS MANRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EMERSON HUMBERTO LÓPEZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2015 AL 31/08/2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 20-2016. **63429136 LOPEZ CRUZ EMERSON HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	819.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERIC RODOLFO LÓPEZ BATRES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 461-2015. **21392528 LOPEZ BATRES ERIC RODOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICK ARMANDO DE LA ROSA NORIEGA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2224-2015. **89380428 DE LA ROSA NORIEGA ERICK ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERICKA LISSETH GARCÍA TUNA DE MONZÓN CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 2166-2015. **33302138 GARCIA TUNA ERICKA LISSETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,230.66
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERIK ALEXANDER CALMO JERÓNIMO, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1861-2015. **79102840 CALMO JERONIMO ERIK ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ERNESTO (ÚNICO NOMBRE) VALIENTE DIAZ, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2254-2015. **88469581 VALIENTE DIAZ ERNESTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	735.48
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESDRAS ALEXANDER ALEMÁN AMADO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2187-2015. **84695706 ALEMAN AMADO ESDRAS ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESVIN RODOLFO RIVAS ARGUETA, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1849-2015. **78203503 RIVAS ARGUETA ESVIN RODOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ESWIN RIGOBERTO CORDERO ORTÉZ, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 634-2015. **65353145 CORDERO ORTEZ ESWIN RIGOBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73.55
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ETELVINA (ÚNICO NOMBRE) MARROQUÍN ETZEQUIEL DE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1695-2015. **6900275 MARROQUIN ETZEQUIEL DE MARTINEZ ETELVINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EVELIO EDIBERTO PICHIYA CANA, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1895-2015 **60987936 PICHIYA CANA EVELIO EDIBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE EVELIO ISMAEL TZOC BATZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 270-2015. **73249602 TZOC BATZ EVELIO ISMAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FEDERICO (ÚNICO NOMBRE) AGUILAR MONTECINOS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2276-2015. **61675989 AGUILAR MONTECINOS FEDERICO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FEDERICO CRUZ JUÁREZ PEDRO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 397-2015. **76682455 JUAREZ PEDRO FEDERICO CRUZ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FELIPE LEONARDO TZUNÚN FUENTES CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1719-2015. **47181931 TZUNUN FUENTES FELIPE LEONARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FERMÍN KELVIN ARIEL LÓPEZ CASPROWITZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 491-2015. **79001998 LOPEZ CASPROWITZ FERMIN KELVIN ARIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FIDENCIO ALFONSO LEJÁ SEQUEC, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2041-2015. **28176294 LEJA SEQUEC FIDENCIO ALFONSO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FLOR DE MARÍA GALINDO HERRERA CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 206-2016. **43691706 GALINDO HERRERA FLOR DE MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	706.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANCISCO (ÚNICO NOMBRE) HERNANDEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 816-2015. **80624286 HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER JORDÁN ALVANEZ, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 606-2016. **12386219 JORDAN ALVANEZ FRANCISCO JAVIER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.42
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRANK LESTER STWARD LÓPEZ ALECIO, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 245-2016 **88279049 LOPEZ ALECIO FRANK LESTER STWARD**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRAYNER GAMALIEL PÉREZ COLOMO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 802-2015. **75653834 PEREZ COLOMO FRAYNER GAMALIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	441.29
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FREDY ESTÉBAN PÉREZ DÍAZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 149-2016. **82737517 PEREZ DIAZ FREDY ESTEBAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	294.19
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FREDY FRANCISCO ACÁN ALONZO, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 143-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81165528 ACAN ALONZO FREDY FRANCISCO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE FRIDA ANA MISHELLE VÁSQUEZ VEGA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 648-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	81207662 VASQUEZ VEGA FRIDA ANA MISHELLE			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GARY ESTUARDO CASTAÑEDA VILLATORO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 271-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,229.75
	66202841 CASTAÑEDA VILLATORO GARY ESTUARDO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GASPAR ADOLFO CHAY TECÚM, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 280-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	68954808 CHAY TECUM GASPAR ADOLFO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERARDO GAMALIEL JUÁREZ SOPÓN CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1679-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	82938857 JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERARDO JOSUÉ PÉREZ SANDOVAL, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1739-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	87525798 PEREZ SANDOVAL GERARDO JOSUE			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERMAN ALEJANDRO MARTINEZ CASIA, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1855-2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	89792335 MARTINEZ CASIA GERMAN ALEJANDRO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERSHWIN HENRY ROMERO ROMERO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 50-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,658.17
	19721080 ROMERO ROMERO GERSHWIN HENRY			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERSON TOP COZOJAY, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 62-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	86062565 TOP COZOJAY GERSON			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GERSON YOVANY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1945-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	294.19
	73847534 MARTINEZ HERNANDEZ GERSON YOVANY			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GLADYS ALEJANDRA AZURDIA VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 293-2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	89792653 AZURDIA VASQUEZ GLADYS ALEJANDRA			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GREGORIO (ÚNICO NOMBRE) RAMOS RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1767-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	6340091 RAMOS RODRIGUEZ GREGORIO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO BARILLAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1833-2015	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	58823417 BARILLAS RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO			
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO GARCÍA CHAYAX, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 611-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,337.35

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	79756395 GARCIA CHAYAX GUSTAVO ADOLFO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE GUSTAVO RENÉ CALDERÓN CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 305-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	536.83
	74282433 CALDERON GUSTAVO RENE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HÉCTOR ALEXANDER VÁSQUEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 322-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	30257220 VASQUEZ LOPEZ HECTOR ALEXANDER		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HECTOR MANUEL ALVAREZ MILLA CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 522-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	384.50
	19609981 ALVAREZ MILLA HECTOR MANUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HECTOR MANUEL CORTEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2013, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 684-2014.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	21122164 CORTEZ RODRIGUEZ HECTOR MANUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HEIDY ADRIANA REYES CARRERA CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 239-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,065.78
	79628915 REYES CARRERA HEIDY ADRIANA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HENRY GABRIEL SABAN SAY, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1581-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	89113020 SABAN SAY HENRY GABRIEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HENRY VELARY LÓPEZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 431-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	52733483 LOPEZ GOMEZ HENRY VERALY		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERBERT ANÍBAL OVALLE HERRERA, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 601-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	147.10
	42146666 OVALLE HERRERA HERBERT ANIBAL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERLINDA LISBETH MORALES OCHOA DE MORALES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1671-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	17546753 MORALES OCHOA HERLINDA LISBETH		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERMELINDO SAÚL RAMÍREZ DÍAZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1661-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	5240069 RAMIREZ DIAZ HERMELINDO SAUL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERMIDEZ (ÚNICO NOMBRE) MAEDA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1577-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	8468001 MAEDA RAMIREZ HERMIDES		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HERSÓN IVÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1839-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	88204634 MARTINEZ MARTINEZ HERSON IVAN		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HUGO ARMANDO GUTIERREZ MORALES, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 312-2016 **89823869 GUTIERREZ MORALES HUGO ARMANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,029.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HUGO FRANCISCO PEÑA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2280-2015. **75620111 PEÑA HERNANDEZ HUGO FRANCISCO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HUGO JEHOVANY GRIJALVA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1571-2015. **38815095 GRIJALVA HERNANDEZ HUGO JEHOVANY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE HUGO RUBÉN BARRERA RODAS CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 306-2016. **5223180 BARRERA RODAS HUGO RUBEN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,526.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ILIANA LILY ACEVEDO OLIVA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1979-2015. **59971681 ACEVEDO OLIVA ILIANA LILY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ILSI ROCIO ZACARIAS ZACARIAS, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 737-2015. **89194896 ZACARIAS ZACARIAS ILSI ROCIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE IRENE LETICIA LEÓN ARCHILA, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 699-2015. **9871071 LEON ARCHILA IRENE LETICIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	289.57
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAIME VITALINO CHOC SALAM, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 310-2016. **41460979 CHOC SALAM JAIME VITALINO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	956.12
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAIRO DAVID VÁSQUEZ MÉNDEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 654-2015. **31978894 VASQUEZ MENDEZ JAIRO DAVID**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	220.64
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAIRO SALOMÓN RAMOS MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1537-2015. **29313864 RAMOS MARTINEZ JAIRO SALOMON**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAIRON EDILSON MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1561-2015. **63646749 MARTINEZ HERRERA JAIRON EDILSON**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JAKELINE ROSEMARY ESCOBAR ALECIO CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2015 Y 4 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 532-2016. **76664155 ESCOBAR ALECIO JAKELINE ROSEMARY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	914.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JANS JOSUÉ BARRIOS (ÚNICO APELLIDO) CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1853-2015. **34874666 BARRIOS JANS JOSUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JESSIE ALEJANDRA GONZALEZ RAMOS, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 229-2016. **83909834 GONZALEZ RAMOS JESSIE ALEJANDRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JESSYKA ZAMIRA RAMOS NÁJERA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2014 Y 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2162-2015. **28256522 RAMOS NAJERA JESSYKA ZAMIRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOAQUIN ERNESTO HERRADOR VIRULA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 487-2016. **76664341 HERRADOR VIRULA JOAQUIN ERNESTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,557.68
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JONHY JOSUÉ COSTOP CANEL, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2013, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 587-2014. **68758138 COSTOP CANEL JONHY JOSUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE ALBERTO TURCIOS RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 182-2015. **78000483 TURCIOS RAMIREZ JORGE ALBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE ANTONIO CHUB POP, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 314-2016. **85401137 CHUB POP JORGE ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,029.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE HUMBERTO EDELMAN COP, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1971-2015 **17648424 EDELMAN COP JORGE HUMBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE LEONEL CANO VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 405--2015. **60113014 CANO VELASQUEZ JORGE LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE LORENZO COY DAVILA, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 625-2015. **89259262 COY DAVILA JORGE LORENZO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	73.55
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORGE LUIS HERNÁNDEZ PEÑA, CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No.382-2016 **43475108 HERNANDEZ PEÑA JORGE LUIS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,568.00
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JORY MARLENY VELASQUEZ ORDOÑEZ DE VASQUEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1569-2015 **40759008 VELASQUEZ ORDOÑEZ DE VASQUEZ JORY MARLENY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ALFREDO CAAL SIQUIC, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2013, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 364-2014. **37870351 CAAL SIQUIC JOSE ALFREDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSÉ ESTUARDO VELÁSQUEZ PAREDES, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 8-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,156.13

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	61301469 VELASQUEZ PAREDES JOSE ESTUARDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSE GERARDO CUXIL SITAN, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1893-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	10540393 CUXIL SITAN JOSE GERARDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSE MIGUEL HERNANDEZ ALDANA, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1911-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	19722281 HERNANDEZ ALDANA JOSE MIGUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSEFINA KARINA RAMOS PELICÓ DE QUIEJ, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 335-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	70578052 RAMOS PELICO DE QUIEJ JOSEFINA KARINA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSUÉ JONATÁN PÉREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1933-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	28066634 PEREZ PEREZ JOSUE JONATAN		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JOSUÉ JONATÁN PÉREZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 377-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	28066634 PEREZ PEREZ JOSUE JONATAN		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN FERNANDO SAENZ GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 660-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	82172463 SAENZ GONZALEZ JUAN FERNANDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO VALIENTE SAPÓN, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1533-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	31140009 VALIENTE SAPON JUAN FRANCISCO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN GILBERTO AXPUAC JOLÓN, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1585-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	78896142 AXPUAC JOLON JUAN GILBERTO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN JOSÉ CÁRDENAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1579-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	81190786 CARDENAS LOPEZ JUAN JOSE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN JOSÉ ESQUITE GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2170-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,544.50
	44493983 ESQUITE GARCIA JUAN JOSE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JUAN PABLO CONTRERAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE A 3 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 528-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,632.40
	18266312 CONTRERAS LOPEZ JUAN PABLO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIA NOLBERTA GARCÍA BATZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2013 Y 2 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1013-2014.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	67145221 GARCIA BATZ JULIA NOLBERTA		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO ALEXANDER OSCAL RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 98-2016. **46879072 OSCAL RAMIREZ JULIO ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,156.13
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO CÉSAR RAMIREZ LIMA CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 233-2016. **16846222 RAMIREZ LIMA JULIO CESAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	596.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO FRANKLIN HERNÁNDEZ CUMPAR CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 452-2016. **83717854 HERNANDEZ CUMPAR JULIO FRANKLIN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	157.34
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO GUILLERMO ALEXANDER PACHECO MURGA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2053-2015. **5498996 PACHECO MURGA JULIO GUILLERMO ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO RENÉ MARÍN DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 524-2015. **81305176 MARIN DE LA CRUZ JULIO RENE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO RICARDO CASTELLANOS GRANILLO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1535-2015. **3289699 CASTELLANOS GRANILLO JULIO RICARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE JULIO ROBERTO DUBON ZELEDÓN CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2014, SEGUN LIQUIDACION NO. 613-2015. **61976946 DUBON ZELEDON JULIO ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,337.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KAREN VANESSA RODAS ALVARADO, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1885-2015. **88679314 RODAS ALVARADO KAREN VANESSA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KARLA MICHELLE TOBAR CONTRERAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 64-2016 **46405240 TOBAR CONTRERAS KARLA MICHELLE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,085.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KENNEDY GABRIEL COHUOJ TESUCÚN CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 2087-2015. **42307988 COHUOJ TESUCUN KENNEDY GABRIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KEVIN AARÓN GARCÍA CARRILLO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 1557-2015. **59080485 GARCIA CARRILLO KEVIN AARON**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE KEVIN EMANUEL GARCIA MUJ, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2025-2015 **81686595 GARCIA MUJ KEVIN EMANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LESBIA ELIZABETH REYES REYNOSA DE PÉREZ , CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 162-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	43601812 REYES REYNOSA DE PEREZ LESBIA ELIZABETH		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LESBIA ELIZABETH REYES REYNOSA DE PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1539-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	43601812 REYES REYNOSA DE PEREZ LESBIA ELIZABETH		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LESLIE IVONNE MÉNDEZ MEZA, CORRESPONDIENTE A 9 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 390-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,624.40
	27026655 MENDEZ MEZA LESLIE IVONNE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LESLY CARINA PINEDA OTZOY CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1711-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	54588081 PINEDA OTZOY LESLY CARINA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LILIA ARACELI RUIZ MALDONADO, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1935-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	32741170 RUIZ MALDONADO LILIA ARACELI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LOURDES ESMERALDA ARANA ORTIZ CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1713-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	88002802 ARANA ORTIZ LOURDES ESMERALDA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUDWING ESTUARDO HERRERA PEREZ, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2014 Y 3 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 642-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	737.85
	72670711 HERRERA PEREZ LUDWING ESTUARDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ANIBAL LÓPEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1603-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	83241531 LOPEZ LOPEZ LUIS ANIBAL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ARTURO ZAMORA CASTILLO, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1565-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	11794623 ZAMORA CASTILLO LUIS ARTURO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS EDUARDO CARÍAS REYES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 516-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	38858126 CARIAS REYES LUIS EDUARDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS FELIPE SALAZAR QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 01/04/2014 AL 31/03/2015 Y 20 DIAS DEL PERIODO 01/04/2015 AL 31/03/2016 AÑO, SEGÚN LIQUIDACION NO. 542-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,116.00
	61978221 SALAZAR QUIÑONEZ LUIS FELIPE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS FRANCISCO BERGANZA GUERRA CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 29-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS JAVIER CORONADO CETINA, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 644-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	50145738 CORONADO CETINA LUIS JAVIER		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ROBERTO ZAPATA TOC, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 133-2016. **90652282 ZAPATA TOC LUIS ROBERTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAGDA JULIETA CRUZ JIMENEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 413--2015. **78653010 CRUZ JIMENEZ MAGDA JULIETA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAIRA ROSANA SOLÓRZANO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1857-2015. **45749744 SOLORZANO RODRIGUEZ DE MENDOZA MAIRA ROSANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MANUEL RICARDO AJÚ TZEP, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2021-2015. **19830289 AJU TZEP MANUEL RICARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARCELA ALEJANDRA FAJARDO BARCENAS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1921-2015. **71436413 FAJARDO BARCENAS MARCELA ALEJANDRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARCELO JUVENTINO BARRIENTOS VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1643-2015. **71900055 BARRIENTOS VASQUEZ MARCELO JUVENTINO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ LÓPEZ CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL AÑO 2014 Y 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2-2016. **41962826 HERNANDEZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,093.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA CANDELARIA SAY GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 278-2015. **56974515 SAY GARCIA MARIA CANDELARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA CELESTE RIVERA DÓNIS, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 289-2016. **88946002 RIVERA DONIS MARIA CELESTE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2001-2015 **53390288 SANDOVAL AGUILAR MARIA CRISTINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ NAVAS CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 2093-2015. **89298993 SANCHEZ NAVAS MARIA FERNANDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIA GABRIELA VARGAS CÓBAR, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DE VACACIONES 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1699-2015. **89229886 VARGAS COBAR MARIA GABRIELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA ISELA DE LEÓN GÓMEZ DE ORDÓÑEZ CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 2174-2015. **47976594 DE LEON GOMEZ MARIA ISELA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARÍA JOSÉ OLIVA TÉLLEZ, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2091-2015. **85826979 OLIVA TELLEZ MARIA JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARILYN DEL CARMEN BARILLAS ARDON, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 70-2016. **79586147 BARILLAS ARDON MARILYN DEL CARMEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARINO ROBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1931-2015. **82656274 SANCHEZ HERNANDEZ MARINO ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER RAMÍREZ BARILLAS, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 209-2016. **89798589 RAMIREZ BARILLAS MARIO ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO DANIEL GONZÁLEZ RECINOS, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1563-2015. **41979532 GONZALEZ RECINOS MARIO DANIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO FERNANDO PALALA (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 705-2015. **7775733 PALALA MARIO FERNANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	809.02
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO JOSUÉ GILBERTO OVALLE SARAVIA CORRESPONDIENTES A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 101-2016 **28532600 OVALLE SARAVIA MARIO JOSUE GILBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	941.09
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO MENELIO SAC PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 242-2015. **6657192 SAC PEREZ MARIO MENELIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARIO PAAU YAT, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 318-2016 **57303444 PAAU YAT MARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,029.67
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARLON WILFREDO MÉNDEZ AGUSTÍN, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1997-2015. **56631111 MENDEZ AGUSTIN MARLON WILFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARTHA CANDY MARÍA GRAJEDA VILLATORO, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015 Y , SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 44-2016. **88543153 GRAJEDA VILLATORO MARTHA CANDY MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,013.48

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARVIN ORLANDO PÉREZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 417-2015. **83055061 PEREZ LOPEZ MARVIN ORLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARVIN RAMIRO RODRIGUEZ CASTILLO, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1605-2015 **15905179 RODRIGUEZ CASTILLO MARVIN RAMIRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARVIN VINICIO DONIS BARRERA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 186-2015. **39238822 DONIS BARRERA MARVIN VINICIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MARVIN VINICIO DONIS BARRERA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1625-2015. **39238822 DONIS BARRERA MARVIN VINICIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MAURO JOSÉ RODRÍGUEZ CIFUENTES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 425-2015. **60804033 RODRIGUEZ CIFUENTES MAURO JOSE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MELANY FABIOLA TOC HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE A 9 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 46-2016. **86275240 TOC HERNANDEZ MELANY FABIOLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	737.85
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MELVIN ERNESTO RAVINAL COÓ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 198-2015. **69060851 RAVINAL COO MELVIN ERNESTO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MELVIN JOSÉ DÍAZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 540-2015. **72573570 DIAZ GARCIA MELVIN JOSE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MEJÍA CHIVALÁN, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 481-2015. **82567484 MEJIA CHIVALAN MIGUEL ANGEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL TUN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1593-2015 **51818639 TUN HERNANDEZ MIGUEL ANGEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MILTON WOSBELY GONZÁLEZ SIMÓN, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2016. **90213106 GONZALEZ SIMON MILTON WOSBELY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIRIAM YANETTE ARANGO ACAJABON, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1817-2015. **78889316 ARANGO ACAJABON MIRIAM YANETTE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MIRNA LILIANA MARROQUÍN TRIGUEROS, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2014 Y 17 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 279-2016 **85264458 MARROQUIN TRIGUEROS MIRNA LILIANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,737.40

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE MÓNICA SUCELI ALCANTARA VICENTE CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1729-2015. **87363089 ALCANTARA VICENTE MONICA SUCELI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NANCY VICTORIA PÉREZ LORENZO CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 255-2016. **81581033 PEREZ LORENZO NANCY VICTORIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,311.73
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NATANAÉL SACALXOT, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 115-2016. **31825737 SACALXOT NATANAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NAZARTH MARELL ARTIGA DUARTE, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 387-2016. **51970597 ARTIGA DUARTE NAZARTH MARELL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,045.33
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NERY ANTONIO IZAGUIRRE, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 141-2016. **87559188 ANTONIO IZAGUIRRE NERY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	361.96
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NERY JOSUÉ MARROQUIN (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 753-2015. **78812259 MARROQUIN NERY JOSUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	661.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NERY RAMIRO PINEDA JUAREZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1809-2015. **74238760 PINEDA JUAREZ NERY RAMIRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NESTOR MAURICIO OLIVARES SIBRIÁN, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1543-2015. **61173681 OLIVARES SIBRIAN NESTOR MAURICIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NICOLAS RAMIRO MUCUR SAZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1599-2015. **84041676 MUCUR SAZ NICOLAS RAMIRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NORMAN JOSÉ MIGUEL ROSAS JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 542-2015. **22728953 ROSAS JUAREZ NORMAN JOSE MIGUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NYDIA CECILIA REQUENA SILIEZAR, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1821-2015 **89273583 REQUENA SILIEZAR NYDIA CECILIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE NYDIA PRISCILA MONZÓN FLORES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1653-2015. **77596080 MONZON FLORES NYDIA PRISCILA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OCTAVIANO (ÚNICO NOMBRE) AQUINO ZEPEDA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1631-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OCTAVIANO (ÚNICO NOMBRE) AQUINO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 184-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	81237197 AQUINO ZEPEDA OCTAVIANO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ORLANDO LEONEL SILVA ARREAGA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1747-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	17553741 SILVA ARREAGA ORLANDO LEONEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ORLANDO LEONEL SILVA ARREAGA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2013 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1327-2014.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.80
	17553741 SILVA ARREAGA ORLANDO LEONEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR EDUARDO DÁVILA GÓMEZ CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1941-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	294.19
	79649033 DAVILA GOMEZ OSCAR EDUARDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR RENE GÓMEZ LIMA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1551-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	24367435 GOMEZ LIMA OSCAR RENE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR ROLANDO GÓMEZ CAHUEX CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACION NO. 642-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,456.00
	5512425 GOMEZ CAHUEX OSCAR ROLANDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSCAR SALVADOR HERNANDEZ TANAHUBIA, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1641-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	36063843 HERNANDEZ TANAHUBIA OSCAR SALVADOR		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE OSWALDO ANTONIO OLIVAREZ MORENO, CORRESPONDIENTE A 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 308-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,029.67
	68913990 OLIVAREZ MORENO OSWALDO ANTONIO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PABLO MAURICIO OBANDO MORATAYA, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 90-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	882.57
	80388787 OBANDO MORATAYA PABLO MAURICIO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PATRICIA (ÚNICO NOMBRE) RECINOS RAMIREZ CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1837-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	14549026 RECINOS RAMIREZ PATRICIA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PATRICIA SENAIDA GODÍNEZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 399-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	72517786 GODINEZ PEREZ PATRICIA SENAIDA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PATROCINIO ALVARADO MORALES, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 322-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	809.02
	6754074 ALVARADO MORALES PATROCINIO		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PEDRO SIQUINA MENCHU, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1677-2015 **67537987 SIQUINA MENCHU PEDRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE PORFIRIO RUDY OCHOA MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 363-2015. **8519005 OCHOA MAZARIEGOS PORFIRIO RUDY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RAMIRO RUBÉN DEL CID PAREDES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1707-2015. **82403392 DEL CID PAREDES RAMIRO RUBEN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RAMÓN EDUARDO DÍAZ(ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1531-2015. **13598325 DIAZ RAMON EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RANDY DARIO VÁSQUEZ NIJ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 717-2015. **81861664 VASQUEZ NIJ RANDY DARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE REINA LISBETH MOGUEL PANIAGUA, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 131-2016. **88336913 MOGUEL PANIAGUA REINA LISBETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	361.96
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROBERTO (ÚNICO NOMBRE) TIUL ICHICH, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1701-2015. **82415056 TIUL ICHICH ROBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROBERTO PABLO BATRES OCHOA, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 235-2016. **79579655 BATRES OCHOA ROBERTO PABLO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,065.78
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROBIN ALEXANDER CARRILLO CANO, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1827-2015 **87819708 CARRILLO CANO ROBIN ALEXANDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RODRIGO ALFONSO MEDINA XOC, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 493-2015. **30439841 MEDINA XOC RODRIGO ALFONSO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROGELIO ENRIQUE GUZMÁN ARGUETA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 282-2015. **38900238 GUZMAN ARGUETA ROGELIO ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONALD CARLOS ACEITUNO ESCOBAR, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 373-2015. **78847427 ACEITUNO ESCOBAR RONALD CARLOS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONALD ESTIVAL MONTERROSO MANSILLA, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 14 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 36-2016. **18448461 MONTERROSO MANCILLA RONALD ESTIVAL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,250.31

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONY ALFREDO RAMOS PEREZ, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1845-2015 **87752700 RAMOS PEREZ RONY ALFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RONY ROLANDO OTONIEL MONTERROSO LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1741-2015. **15472434 MONTERROSO LOPEZ RONY ROLANDO OTONIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROSA MARÍA RAMÍREZ MURALLES, CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 78-2016. **22852824 RAMIREZ MURALLES ROSA MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE ROSMERY VANESA RAMÍREZ GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 789-2015. **83895868 RAMIREZ GOMEZ ROSMERY VANESA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	72.39
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE RUDY ALBINO TIPAZ DE LEÓN, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 285-2016. **90441079 TIPAZ DE LEON RUDY ALBINO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SAMUEL RAYMUNDO GÓMEZ BAEZA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1597-2015. **43586996 GOMEZ BAEZA SAMUEL RAYMUNDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SANDRA MARIBEL AJXUP AVILA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 272-2015. **44716702 AJXUP AVILA SANDRA MARIBEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SANTOS VENTURA PUZUL MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 2019-2015 **59173254 PUZUL MENDOZA SANTOS VENTURA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SAYDA LILY ABAJ CHOY, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1897-2015. **59077182 ABAJ CHOY SAYDA LILY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO (ÚNICO NOMBRE) GARRIDO YANES CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1547-2015. **25876147 GARRIDO YANES SERGIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO (ÚNICO NOMBRE) GARRIDO YANES, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 572-2015. **25876147 GARRIDO YANES SERGIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO GIOVANNI MÉNDEZ OLIVAREZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1993-2015. **33863768 MENDEZ OLIVAREZ SERGIO GIOVANNI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SERGIO GIOVANNI MÉNDEZ OLIVAREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 292-2015.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33863768 MENDEZ OLIVAREZ SERGIO GIOVANNI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SEYDI YASMIN PINEDA PINEDA DE REYES CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2014 Y 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 2172-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,158.27
	35642947 PINEDA PINEDA SEYDI YASMIN		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SILVANO (ÚNICO NOMBRE) PÉREZ GREGORIO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 808-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	723.92
	86738569 PEREZ GREGORIO SILVANO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SILVIA MAGALY LIMA CHOC, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2085-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	144.78
	84845457 LIMA CHOC SILVIA MAGALY		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE SYMONS LABÁN JAHDAÍ CHAVAJAY DIONISIO, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2039-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	81474377 CHAVAJAY DIONISIO SYMONS LABAN JAHDAI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VANESSA DEL CARMEN MARTÍNEZ (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1689-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	73651559 MARTINEZ VANESSA DEL CARMEN		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VANESSA RUBÍ OXLÁJ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2260-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	579.13
	89144716 OXLAJ LOPEZ VANESSA RUBI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTOR ALEXANDER LÓPEZ JAMMESON, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 125-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	30723205 LOPEZ JAMMESON VICTOR ALEXANDER		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTOR EDUARDO CABRERA MAYORGA, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 481-2014 Y 10 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2193-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	809.02
	85266086 CABRERA MAYORGA VICTOR EDUARDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VÍCTOR HUGO CRÚZ FÚNES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 421-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	86035193 CRUZ FUNES VICTOR HUGO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL MONTENEGRO CUÁ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 276-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	62570595 MONTENEGRO CUA VICTOR MANUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL ORELLANA CHACÓN, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1907-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	54159423 ORELLANA CHACON VICTOR MANUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTOR MANUEL SECAIDA LÓPEZ CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1949-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	294.19

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69745048 SECAIDA LOPEZ VICTOR MANUEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTORIA MARICELA MARTÍNEZ BARILLAS, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 810-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	78608791 MARTINEZ BARILLAS VICTORIA MARICELA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VICTORIANO (ÚNICO NOMBRE) CHÁVEZ HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2055-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	7071256 CHAVEZ HERNANDEZ VICTORIANO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VINICIO ENRIQUE EBERT COYOY, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1751-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	27938468 EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIVIANA GUADALUPE DEL ROSARIO SOLANO ESPINOZA, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 345-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.70
	87264374 SOLANO ESPINOZA VIVIANA GUADALUPE DEL ROSARIO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE VIVIANO FRANCISCO COCHOY YAC, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2047-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	25444026 COCHOY YAC VIVIANO FRANCISCO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WALTER DÁRINEL ORDOÑEZ REYNA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1737-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	70172749 ORDOÑEZ REYNA WALTER DARINEL		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WENDY AMARILIS AGUILAR MINERA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACION NO. 1669-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	68856636 AGUILAR MINERA WENDY AMARILIS		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WENDY FABIOLA LEAL DE ORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACIÓN No. 2031-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	43310389 LEAL WENDY FABIOLA		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WENDY NOHEMI RAMIREZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1831-2015	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	86949349 RAMIREZ LOPEZ WENDY NOHEMI		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILDER HERNÁNDEZ CORADO (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1553-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	45560366 HERNANDEZ CORADO WILDER		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILIAN AROLDO CARRANZA ACEVEDO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 530-2015.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	55495842 CARRANZA ACEVEDO WILIAN AROLDO		
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILLIAM GERARDO GARCÍA ARREAGA, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 129-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	361.96
	87558963 GARCIA ARREAGA WILLIAM GERARDO		

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILLIAM LEONEL ALARCÓN (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1567-2015 **26195879 ALARCON WILLIAM LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILLIAM ORLANDO RAXÓN PATZÁN, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 812-2015. **89260805 RAXON PATZAN WILLIAM ORLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	434.35
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WILLIAM RENÉ SANDOVAL MÉNDEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 481-2014 Y 8 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 818-2015. **55770630 SANDOVAL MENDEZ WILLIAM RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	661.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE WINNIE (ÚNICO NOMBRE) WOODS REYES DE TOBAR CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION NO. 1717-2015. **30078954 WOODS REYES WINNIE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506.74
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YADIRA SUCELY HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL AÑO 2015, SEGUN LIQUIDACION No. 1981-2015 **50046365 HERNANDEZ MORALES YADIRA SUCELY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.93
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YEIMI MARILÚ ESTRADA RECINOS, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2063-2015. **74145061 ESTRADA RECINOS YEIMI MARILU**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YINA ELIZABETH ARDÓN VILLAVICENCIO, CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL AÑO 2016, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 678-2016. **1663852 ARDON VILLAVICENCIO DE PACHECO YINA ELIZABETH**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,061.60
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YOSELIN ELIANÉ CHAVARRÍA MORALES, CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 2069-2015. **73107417 CHAVARRIA MORALES YOSELIN ELIANE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.95
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YOSER OMAR SALDAÑA TORRES, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL AÑO 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 294-2015. **43708455 SALDAÑA TORRES YOSER OMAR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DE YULIANA VANEZA BARRIOS (ÚNICO APELLIDO), CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1847-2015. **46291059 BARRIOS YULIANA VANEZA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.92
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DODADIM AVIMAEL BARRIOS BARRIOS, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 343-2015. **84768657 BARRIOS BARRIOS DODANIM AVIMAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DOMINGO (ÚNICO NOMBRE) BRITO BRITO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 475-2015. **30908086 BRITO BRITO DOMINGO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR DOMINGO (ÚNICO NOMBRE) TUCH BIXCUL, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 334-2015. **8455376 TUCH BIXCUL SELVIN DOMINGO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR EDGAR ROLANDO CHÓC XOÍM, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 469-2015. **80585469 CHOC XOIM EDGAR ROLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR EDUARDO ESTUARDO GUERRA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 166-2015. **40207382 GUERRA LOPEZ EDUARDO ESTUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR EFREN EDUARDO PÉREZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 355-2015. **76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR ELEÁZAR ISAÍ ARANA GODOY, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 562-2015. **18429491 ARANA GODOY ELEAZAR ISAI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR EMMANUEL MOISÉS MAZARIEGOS GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 246-2015. **53078675 MAZARIEGOS GARCIA EMMANUEL MOISES**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR FERNANDO ARCEMIO BAUTISTA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 359-2015. **11064811 BAUTISTA LOPEZ FERNANDO ARCEMIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR GERSON EMILIO LÓPEZ VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 339-2015. **27885844 LOPEZ VASQUEZ GERSON EMILIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR GREGORIO (ÚNICO NOMBRE) RAMOS RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 320-2015. **6340091 RAMOS RODRIGUEZ GREGORIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR INGRID SUSANA DE LEÓN ALFARO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 332-2015. **49050052 DE LEON ALFARO DE MORALES INGRID SUSANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR INGRID SUSANA DE LEÓN ALFARO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1775-2015. **49050052 DE LEON ALFARO DE MORALES INGRID SUSANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.88
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JAIRON ANIBAL HUMMBLER CUC, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 1478-2014. **83369864 HUMMBLER CUC JAIRON ANIBAL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	819.83
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JÉSSICA DINORHA OCAMPO CORADO, CORRESPONDIENTE A 2 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 638-2015. **16660102 OCAMPO CORADO JESSICA DINORHA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163.97

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JORGE ANTONIO SOSA RUANO, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 658-2015. **81016581 SOSA RUANO JORGE ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.71
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JOSÉ ALONSO CASTAÑEDA PAIZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 566-2015. **53897528 CASTAÑEDA PAIZ JOSE ALONSO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JOSÉ EDUARDO BAUTISTA MALDONADO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 361-2015. **42359953 BAUTISTA MALDONADO JOSE EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JOSÉ ENRIQUE PÉREZ DÍAZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 546-2015. **32925174 PEREZ DIAZ JOSE ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JOSÉ REGINALDO IXCAMPARIJ RODRÍGUEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 326-2015. **51061864 IXCAMPARIJ RODRIGUEZ JOSE REGINALDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JUAN JOSÉ GORDILLO MORALES, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 379-2015. **65921666 GORDILLO MORALES JUAN JOSE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR JUAN RUBIDIO ROBLERO ROBLERO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 357-2015. **72723610 ROBLERO ROBLERO JUAN RUBIDIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR KARLA LIZETH VELÁSQUEZ ANZUETO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 439-2015. **47317256 VELASQUEZ ANZUETO KARLA LISETT**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR KATELYN PAHOLA LIMA HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 328-2015. **55260071 LIMA HERNANDEZ KATELYN PAHOLA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR LEONARD RODRÍGO SOLANO MOTTA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 371-2015. **13096311 SOLANO MOTTA LEONARD RODRIGO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR LESLY JUDITH COLON TEJADA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 534-2015. **74851322 COLON TEJADA LESLY JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR LORENZO (ÚNICO NOMBRE) VICENTE OSORIO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 463-2015. **51761602 VICENTE OSORIO LORENZO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR LUIS ARMANDO CARDONA SANTIZO, CORRESPONDIENTE A17 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 238-2015. **44412967 CARDONA SANTIZO LUIS ARMANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.71

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR MARIANA JUDITH RODRÍGUEZ LEAL, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 455-2015. **38223791 RODRIGUEZ LEAL DE VILLATORO MARIANA JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR MARIO LUIS CALDERÓN FLORES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 330-2015. **57622787 CALDERON FLORES MARIO LUIS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR MARVIN RAMIRO RODRÍGUEZ CASTILLO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 122-2015. **15905179 RODRIGUEZ CASTILLO MARVIN RAMIRO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR NELSON DANILO ROJAS COSIGUÁ, CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 290-2015. **67430996 ROJAS COSIGUA NELSON DANILO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.71
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR NELSON ORLANDO ALVARADO MORALES, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 548-2015. **11475366 ALVARADO MORALES NELSON ORLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR NESTOR MAURICIO OLIVARES SIBRIÁN, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 560-2015. **61173681 OLIVARES SIBRIAN NESTOR MAURICIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR ORLANDO LEONEL SILVA ARREAGA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 345-2015. **17553741 SILVA ARREAGA ORLANDO LEONEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR OSCAR JULIO CÚMES SIMÓN, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 124-2015. **42742188 CUMES SIMON OSCAR JULIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR OSMAR EMETERIO TÉMAJ VELÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 365-2015. **64647803 TEMAJ VELASQUEZ OSMAR EMETERIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR PAULINO (ÚNICO NOMBRE) BACAJOL DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 477-2015. **75452812 BACAJOL DOMINGUEZ PAULINO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR ROGELIO LEONIDAS DÍAZ GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 538-2015. **35205571 DIAZ GARCIA ROGELIO LEONIDAS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR RONY (ÚNICO NOMBRE) LÓPEZ LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 473-2015. **73131695 LOPEZ LOPEZ RONY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR RONY ROLANDO OTONIEL MONTERROSO LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 341-2015. **15472434 MONTERROSO LOPEZ RONY ROLANDO OTONIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR SANTOS RAMÓN YAX GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 1 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 284-2015. **37822802 YAX GARCIA SANTOS RAMON**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81.98
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR SAÚL EMANUEL ARÉVALO GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A 1 DÍA DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 556-2015. **80960987 AREVALO GONZALEZ SAUL EMANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81.98
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR SELVIN RENÉ GARCÍA GARCÍA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 552-2015. **9104321 GARCIA GARCIA SELVIN RENE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR SERGIO OLIVERIO POL MORALES, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 457-2015. **63798832 POL MORALES SERGIO OLIVERIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR URIS OTONIEL VELÁSQUEZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 381-2015. **53282078 VELASQUEZ PEREZ URIS OTONIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR VÍCTOR MANUEL ORELLANA CHACÓN, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 514-2015. **54159423 ORELLANA CHACON VICTOR MANUEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR VINICIO ENRIQUE EBERT COYOY, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 353-2015. **27938468 EBERT COYOY VINICIO ENRIQUE**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR WAGNER EDUARDO MALDONADO MALDONADO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 349-2015. **16396995 MALDONADO MALDONADO WAGNER EDUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR WESSLIN EMILIO MARTÍNEZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE A 6 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 429-2015. **82400288 MARTINEZ MEDRANO WESSLIN EMILIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	491.90
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR WILDER (ÚNICO NOMBRE) HERNÁNDEZ CORADO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 570-2015. **45560366 HERNANDEZ CORADO WILDER**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVOR YOLANDA JUDITH PEINADO HIDALGO, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS DEL 2014, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 337-2015. **5983282 PEINADO HIDALGO YOLANDA JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.86
	VACACIONES POR RETIRO A FAVRO DE OSCAR WALDEMAR COC RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS DEL AÑO 2015, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 283-2016. **51718693 COC RAMIREZ OSCAR WALDEMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	367.74
	VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 03/08/2015 AL 31/08/2016 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA JAQUELINE NOEMÍ MARROQUIN PICHIYA SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 014-2016. **42297397 MARROQUIN PICHIYA JAQUELINE NOEMI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,221.61

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 06/05/2015 AL 31/08/2016 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA FRANCISCA TRINIDAD TUM TAMBRIZ SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 013-2016. **2234490K TUM TAMBRIZ DE GUARCHAJ FRANCISCA TRINIDAD**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,226.20
	VACACIONES POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 18/05/2014 AL 17/05/2016 A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MARÍA ANGELA ESTRADA XIL SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 012-2016. **52879623 ESTRADA XIL MARIA ANGELA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,866.53
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2016, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MARIA DEL ROSARIO NIKTÉ GUORÓN RODRÍGUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 010-2016 **37966960 GUORON RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO NIKTE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,780.00
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 01/07/2015 AL 14/08/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MAIDY BEATRIZ COYOTE SIPAC, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 28-2015 **41416430 COYOTE SIPAC MAIDY BEATRIZ**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	281.25
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 01/09/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MELISSA PAHOLA BAJXAC FARELO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 002-2016 **90356691 BAJXAC FARELO MELISSA PAHOLA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	787.50
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 01/10/2013 AL 30/09/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MARIA EUSTAQUIA HERNANDEZ ESPAÑA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 26-2015 **30569176 HERNANDEZ ESPAÑA MARIA EUSTAQUIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,098.67
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 02/02/015 AL 31/12/2015, A FAVOR DEL EX SERVIDOR SERAPIO BAJXAC ESPAÑA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 006-2016 **15598624 BAJXAC ESPAÑA SERAPIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,207.10
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 02/02/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA LIDIA ISABEL LAYNEZ PEREZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 005-2016 **38018470 LAYNEZ PEREZ DE PEREZ LIDIA ISABEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,207.10
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 05/01/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DEL EX SERVIDOR DIEGO CESAR SIMON JUAN, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 007-2016 **46415475 SIMON JUAN DIEGO CESAR**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,433.27
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 09/02/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DEL EX SERVIDOR ERICK LEONEL BACAJOL ESPAÑA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 001-2016 **1042685K BACAJOL ESPAÑA ERICK LEONEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,137.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 09/09/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MIRNA ETELVINA PEREZ HERNANDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 008-2016 **2260555K PEREZ HERNANDEZ MIRNA ETELVINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,379.00
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ASTRID MARIANA TELEGUARIO CAP, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 009-2016. **56309295 TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,452.33
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DEL EX SERVIDOR EDGAR APOLINARIO CHILE SANJAY, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 003-2016 **82552878 CHILE SANJAY EDGAR APOLINARIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,067.20
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015, A FAVOR DE LA EX SERVIDORA ANDREA MARIA DE LA ASUNCIÓN GARCIA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 004-2016 **80839029 GARCIA ANDREA MARIA DE LA ASUNCION**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,904.47
	VACACIONES POR RETIRO, DEL PERÍODO DEL 16/04/015 AL 15/10/2015, A FAVOR DEL EX SERVIDOR JORGE EDUARDO LAVARREDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES NO. 027-2015 **17150450 LAVARREDA PAZ JORGE EDUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,985.33

TOTAL POR PROCESO 33,845,991.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1012	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016 **2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL**	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1013	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016 **41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
108	FORMACION ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL 15 AL 31/10/2012 SEGÚN ACTA No. 14-2012 ACTA 04-2016 RESOLUCIÓN 16-2016. **17079853 IBOY OSORIO JESUS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,088.00
109	FORMACIÓN ARTISTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLATICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DGA. DURANTE EL PERÍODO DEL 03 AL 31/08/2012 SEGÚN ACTA No. 284-2012. DEUDA 2012 ACTA 04-2016 Y RESOLUCIÓN 16-2016 **71664106 ROSALES ARANA MARIA ISABEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,224.00
110	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN LA ACADEMIA COMUNITARIA DE ARTE DE DOLORES, PETÉN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. DEL 15 AL 31/10/2012 SEGÚN ACTA No. 40-2012 DEUDA 2012 ACTA No. 04-2016 RESOLUCIÓN 16-2016. **29831849 QUIXCHAN CORZO WILFER ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,088.00
1118	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PAR USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
1119	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD 16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
112	FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DE SANTA ALCANTARINA PÍNULA, GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DE LA DGA. DEL 15 AL 31/10/2012, SEGÚN ACTA 537-2012. DEUDA 2012 ACTA No. 04-2016 RES. 16-2016. **57443483 RACANCOJ COTOM GIANY JOSUE RODRIGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,088.00
1123	OSN,,DGA SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA No. 28-2016 **26449005 HIGUEROS LUNA CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1136	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016 **2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
1137	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-201 **41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
1188	OSN, DGA. SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO, SEGÚN ACTA No. 29-2016. **9524533 MONROY VALLE DE SANTOS MARIA DE LOS ANGELES**	183	SERVICIOS JURIDICOS	28,000.00
12	SERV.ODONTOLÓGICOS GENERALES.PRESTADO AL PERSONAL DEL MICUDE. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGDR. ACUERDO MINIST. No.519-2015 Y CONTRATO ADMI. No.1454-2015, SEGUN ACTA 2-2016 DE FECHA 7/1/2016 Y RES. ADMIN.2-2016 DE FECHA 15/1/2016 **5146259 PADILLA DE LEON ANTONIO ENRIQUE**	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	18,000.00
1223	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL SEXTO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1098-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 530-2016. **7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,650.00
1224	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ASESOR FINANCIERO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTES AL QUINTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1360-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 621-2016. **7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
1227	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTES AL SÉPTIMO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 868-2016 Y 1362-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016. **41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
1228	***CCMAA*** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ASISTENTE DE INFORMÁTICA, EQUIVALENTE AL SÉPTIMO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN CONTRATO ADMINISTRATIVO 842-2016 Y 1358-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 Y 625-2016 **85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,470.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1229	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016. **9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
1230	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ENCARGADO DE PÁGINA WEB, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL SÉPTIMO INFORME DE RESULTADO, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 841-2016 Y 1363-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 340-2016 Y 625-2016. **32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO**	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,990.00
1240	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 43-2016. **46047506 PAREDES GIL GABRIEL RAFAEL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
1241	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 30-2016. **86055747 GIRON JUAREZ ROBERTO DAVID**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
1243	**CCMAA**COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR ARTÍSTICOS, A PRESENTASE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE AL SÉPTIMO INFORME RESULTADOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 867-2016 Y 1359-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 333-2016 Y 625-2016. **23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
1286	COMPROMISO DEL PRIMER PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL MICUDE, SEGUN CONTRATO NO. 1866-2016 ACUERDO MINISTERIAL NO. 965-2016. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MICUDE. **12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00
1287	COMPROMISO DEL SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL MICUDE, SEGUN CONTRATO NO. 1866-2016 ACUERDO MINISTERIAL NO. 965-2016. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MICUDE. **12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,250.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1307	DYC, SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO DE COSTOS PARA LOS RENGLONES FALTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA Y SEDE DE LA MCBA. ÚNICO PAGO SEGÚN ACTA 004-2016. **13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00
178	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE MAYO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016 **2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
179	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE MAYO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016 **41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
221	ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. DEL 11 AL 26/04/2016, SEGÚN ACTA No. 01-2016. **4570642 ESTRADA LAINFIESTA DAVID ROBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
25	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2016. **9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURIDICOS	11,200.00
252	**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 15-02-2016 AL 15-04-2016, SEGUN ACTA No 3-2016 **56571674 RAMIREZ KLEE NELLY ELIZABETH**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	38,100.00
270	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016. **9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
278	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE JUNIO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES			
291	OSN SERVICIOS ARTÍSTICOS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DEL 23 AL 26 DE MAYO 2016, SEGÚN ACTA No. 02-2016	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
	9786783 PIMENTEL COBAQUIL DE NAJARRO JULIA EDITH			
330	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
	9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE			
388	SERVICIO DE CREACIÓN, GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO INCLUYEN CANTOS EN IDIOMA CH'ORTI', EN IDIOMA SAKAPULTEKO EN IDIOMA ITZA'.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,696.00
	5043174 ALVARADO SCHEEL JOSE FERNANDO			
458	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA CORRECCIÓN DE ESTILO DE LOS DOCUMENTOS: 1 DIAGNOSTICO DE LA CULTURA XINCA, 2 DIAGNOSTICO DE LA CULTURA GARIFUNA Y 3 EL ROSTRO Y EL SER DE LOS CUATRO PUEBLOS DE GUATEMALA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	3756092 BATRES VILLAGRAN ARIEL DOMINGO			
48	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	11,200.00
	9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE			
502	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE JULIO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
	41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES			
503	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	16,660.00
	2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL			
510	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE JUIO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
	9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
60	BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/02/2016 AL 31/03/2016, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2016. **4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
629	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016 **2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
630	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016 **41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
647	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016. **9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
648	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 14-2016 **1305263 MAZARIEGOS DIAZ DE HUARD SANDRA LUCRECIA**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
650	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME, SEGÚN ACTA No. 10-2016 **8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
652	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME SEGÚN ACTA No. 03-2016. **199354 GARCIA AREVALO HUGO ROLANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
653	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME SEGÚN ACTA No. 13-2016. **8082200 SALAZAR ARIAS CARLOS ALBERTO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
654	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME SEGÚN ACTA No. 14-2016. **66399548 PEREZ RAMIREZ SALVADOR EDUARDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
656	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 15-2016 **86144847 CARRERA ARAGON JONATHAN YOVANI**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
657	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 16-2016 **93210485 PAZ MALDONADO GLENDA MARISOL**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
658	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 18-2016 **85307424 POCON CASTRO JEIMY JOSUE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
659	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 17-2016 **93047452 MIJANGOS HERNANDEZ JAQUELINNE LISSETTE**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
660	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME SEGÚN ACTA No. 04-2016. **72395826 COYOY ROSALES JOSE DAVID**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
693	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN ESC. NAC. DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 ABRIL AL 30 JUNIO 2012 DEL PAGO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER INFORME Y PRODUCTO, CONTRATO ADMI. 1265-2012, AC. MIN. 547-2012 Y ACTA DE DEUDA 4-2016 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,559.96
70	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE MARZO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016 **41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
71	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE MARZO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL			
752	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE INFORME SEGÚN ACTA No. 12-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
	1028774 PADILLA GOMEZ HECTOR RAUL DE JESUS			
768	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
	9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE			
782	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO RESULTADO, SEGÚN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS No. 1095-2016 Y 1424-2016 Y AC MIN No. 530-2016 Y 625-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
	4918746 SAGASTUME VELASQUEZ MYNOR DAVID			
783	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 20-2016	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
	25367080 OROZCO RUBIO ANA ROSA			
784	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 19-2016	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
	24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL			
792	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
	41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES			
793	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
	2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL			
794	TERCER PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL PARA LA CREACIÓN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRÁFICO ÁLBUM DE CANCIONES EN IDIOMAS NACIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-35-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 529-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,968.00
	5043174 ALVARADO SCHEEL JOSE FERNANDO			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
796	BNG, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN ACTA No. 21-2016 **35165073 COLOM BARILLAS ELIAS ELISEO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
80	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2016. **9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE**	183	SERVICIOS JURIDICOS	11,200.00
809	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA PRIMER INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1569-2016 Y AC. MIN. 759-2016. **45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
810	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA, ENTREGA PRIMER INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1570-2016 Y AC. MIN. 759-2016. **81165749 GARCIA REYES KARLA MIVELLY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,840.00
811	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE OCCIDENTE JESÚS CASTILLO, QUETZALTENANGO, DE LA DFA, ENTREGA PRIMER INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1571-2016 Y AC. MIN. 759-2016. **9783091 XICAY COLOP ARTURO FLORENTIN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
820	DYC, DGA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO, QUE SERÁN PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER Y SEGUNDO INFORME DE RESULTADO. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 1558-2016 Y AC. MIN. 759-2016. **14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA**	183	SERVICIOS JURIDICOS	19,800.00
829	BMYF SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, AL IMPARTIR TALLER DE CORRECCIONES, INTERPRETACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CORPORAL A LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLCLÓRICO, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORMA, SEGÚN AA. No. 03-2016. **1645889 MERTINS LUNA ANA LIZETTE PATRICIA ELENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
830	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN EN EL CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA "NOH PETÉN" ,DE DFA, DE DGA, PERÍODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN ACTA 22-2012 CON ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No 04-2016 CON RESOLUCIÓN DGA No 16-2016. **33552983 MAZA GUERRA WAGNER ALEXANDER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,088.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130015

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
835	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA, SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.08-2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 23-2016. **5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,100.00
842	BMYF SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LAS DIFERENTES TEMPORADAS OFICIALES 2016 DEL BALLET MODERNO Y FOLCLÓRICO, POR UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORMA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2016. **38934248 PORTILLO QUIÑONEZ EDGAR ADOLFO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
85	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE ABRIL 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 718-2016 **2798558K LOPEZ WUNDRAM BRENDA RAQUEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
858	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 05-2016. **4770641 QUIJIVIX COTOM LUIS FERNANDO**	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
86	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES POR EL MES DE ABRIL 2016 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NUM. 221-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NUM. 719-2016 **41740874 RAMIREZ FLOR DE LOURDES**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,330.00
876	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 7 UBICADA EN LA 6TA. CALLE 4-17 ZONA 1 EDIFICIO TIKAL, PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2016 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-08-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. **342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,727.00
877	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD 16-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 196-2016. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,250.00
889	OSN, DGA. SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NAC. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DE RESULTADO E INFORME, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1449-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 835-2016.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8269491 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO			
924	OSN,DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA E INFORME, SEGÚN ACTA No. 17-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
	24971731 CORLETO ORANTES MARTIN MANUEL			
925	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MARCELLLE BONGE DE DEVAUX, DE LA DFA, ENTREGA SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1570-2016 Y AC. MIN. 759-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,830.00
	81165749 GARCIA REYES KARLA MIVELLY			
926	FA SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS RAFAEL RODRIGUEZ PADILLA, DE LA DFA, ENTREGA SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS, SEGÚN CONTRATOS 1569-2016 Y AC. MIN. 759-2016.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,899.00
	45219028 LAROJ TEJAXUN SANTOS			
946	** CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, PARA IMPLEMENTACIÓN DE REDES EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL ÚNICO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL ACTA No. 04-2016.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
	13250191 GARCIA ESTRADA SELVYN OMAR			
951	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO, PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 595-2016 Y ACDO. MINISTERIAL No. 121-2016, Y SU AMP. 1060-2016, MEDIANTE ACDO, MINISTERIAL 420-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
	9688722 MONTUFAR MILIAN DIEGO JOSE			
973	DYC, DGA, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURÍDICO, PRESTADO EN LA DELEGACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL TERCER INFORME DE RESULTADO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 1558-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 759-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	9,900.00
	14829576 QUEX MUCIA NILDA ILEANA			
976	** CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO ASESOR FINANCIERO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTES AL CUARTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1360-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 621-2016.	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
	7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO			
977	**CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE AL QUINTO PRODUCTO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO 1098-2016, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 530-2016.	183	SERVICIOS JURIDICOS	10,650.00

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7944624 VALIENTE VILLATORO DE HERNANDEZ ROSALYNN AMALIA			
978	** CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS ARTÍSTICOS A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTES AL SEXTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 868-2016 Y 1362-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
	41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE			
979	** CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE UN PROMOTOR ARTÍSTICO, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, EQUIVALENTE AL SEXTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 867-2016 Y 1359-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
	23871970 GARCIA LUCERO VERA EUGENIA			
980	** CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ASISTENTE DE INFORMÁTICA, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTE AL SEXTO INFORME DE RESULTADOS, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 842-2016 Y 1358-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 333-2016 Y 625-2016.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,470.00
	85001244 SANCHEZ LOPEZ ANDREA MELISSA			
981	** CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, COMO ENCARGADO DE LA PAGINA WEB, A PRESTARSE EN EL CENTRO CULTURAL, EQUIVALENTES AL SEXTO INFORME DE RESULTADO, ESTIPULADO EN LOS CONTRATOS 841-2016 Y 1363-2016, APROBADO CON ACUERDOS MINISTERIALES 340-2016 Y 625-216.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,990.00
	32988834 CHICHE LOPEZ RONY GILBERTO			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compromiso para el pago por el servicio de arrendamiento de un equipo multifuncional (Fotocopiadora, Impresora y Escaner) Para uso del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de abril del año 2016.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compromiso para el pago por el servicio de arrendamiento de un equipo multifuncional (Fotocopiadora, Impresora y Escaner) Para uso del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de agosto del año 2016	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compromiso para el pago por el servicio de arrendamiento de un equipo multifuncional (Fotocopiadora, Impresora y Escaner) Para uso del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de junio del año 2016. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	Compromiso para el pago por el servicio de arrendamiento de un equipo multifuncional (Fotocopiadora, Impresora y Escaner) Para uso del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de mayo del año 2016. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	Compromiso para el pago por el servicio de arrendamiento de un equipo multifuncional (Fotocopiadora, Impresora y Escaner) Para uso del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales correspondiente al mes de octubre del año 2016 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
	PAGO POR SERV.DE ARREND.DE BODEGA EN 28 AV.10-55 ZONA 4 DE MIXCO,EL NARANJO BODEGA No.2 COMPLEJO PREMIUN PARK,CORRESP.AL MES DE NOV.2015, SEGUN CONT. ADMINIST.No. MCD-123-2014 Y ACUERDO MINIST.No. 249-2015 A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN DE LA DGDR,SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 RESOL.ADMINIST.2-2016 **683809K AGRO VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,990.00
	PAGO POR SERV.DE ARREND.DE BODEGA EN 28 AV.10-55 ZONA 4 DE MIXCO,EL NARANJO BODEGA No.4 COMPLEJO PREMIUN PARK,CORRESP.AL MES DE DIC.2015, SEGUN CONT. ADMINIST.No. MCD-121-2014 Y ACUERDO MINIST.No. 134-2015 A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN DE LA DGDR,SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 RESOL.ADMINIST.2-2016 **61672289 CHAPIN CARD SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,990.00
	PAGO POR SERV.DE ARREND.DE BODEGA EN 28 AV.10-55 ZONA 4 DE MIXCO,EL NARANJO BODEGA No.4 COMPLEJO PREMIUN PARK,CORRESP.AL MES DE NOV.2015, SEGUN CONT. ADMINIST.No. MCD-121-2014 Y ACUERDO MINIST.No. 134-2015 A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN DE LA DGDR,SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 RESOL.ADMINIST.2-2016 **61672289 CHAPIN CARD SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,990.00
	PAGO POR SERVICIO DE ARREND.DE BODEGA EN 28 AV.10-55 ZONA 4 DE MIXCO,EL NARANJO,BODEGA No.2 COMPLEJO PREMIUN PARK,CORRESP.AL MES DE DIC.2015SEGUN CONT.ADMINIST.No.MCD-123-2014 Y ACUERDO MINIST.No.249-2015 A CARGO DE LA SECCION DE ALMACEN DE LA DGDR SEGUN ACTA DE DEUDA 2-2016 RESOL.ADMINIST.2-2016 **683809K AGRO VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,990.00

TOTAL POR PROCESO 1,124,442.96

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130015**

TOTAL POR ENTIDAD	50,508,048.94