

Licenciado
Edgar Dagoberto Búcaro Perez
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente.

Licenciado Búcaro:

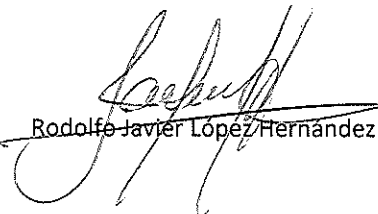
De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades por Servicios Técnicos prestados a esta Dirección, según contrato administrativo No. 2867-2019 Y Resolución No. VC-DGA-025-2019, correspondiente al séptimo producto e informe.

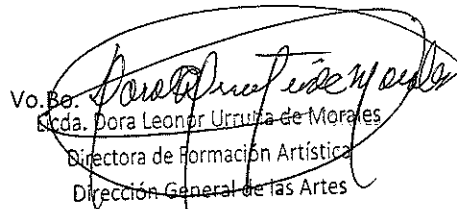
ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

- Elaborar cuadro digital para el control, análisis y ejecución del mes de agosto del presupuesto a cargo de la Dirección de Formación Artística.
- Elaborar cuadro digital para el control de la cuota para el pago de la nómina del personal de los diferentes establecimientos a cargo de la Dirección de Formación artística.
- Apoyar en la conformación y seguimiento a los expedientes de pago de talleristas de academias.
- Apoyar en la conformación y seguimiento a los expedientes de pago de arrendamientos de academias comunitarias y orquestas juveniles.
- Brindar apoyo en el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo correspondiente al mes de agosto.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

- a) Se elaboro cuadro digital para el control, análisis y ejecución del mes de agosto del presupuesto a cargo de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes. (ANEXO 1).
- b) Se realizo el cuadro digital para el control de la cuota para el pago de la nómina del personal de los diferentes establecimientos a cargo de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes. (ANEXO 2).
- c) Se llevo acabo la conformación de los expedientes para pago del mes de agosto, de los talleristas de las diferentes academias a cargo de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las artes. (ANEXO 3).
- d) Se conformaron los expedientes de arrendamientos de las diferentes academias comunitarias así como de orquestas juveniles que están a cargo de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, para realizarse el pago respectivo del mes de agosto. (ANEXO 4).
- e) Se brindo apoyo en el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo durante el mes de agosto, llevando un cuadro digital para el mismo, así tener un orden acorde a la ejecución mensual. (ANEXO 5).


Rodolfo Javier López Hernández


Vo.Bo. Srda. Dora Leonor Urrutia de Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

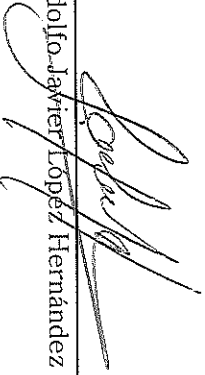
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

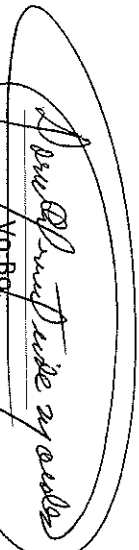
**DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ÁREA FINANCIERA PRESUPUESTO**

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019

ACTIVIDADES	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
Elaborar cuadro digital para el control, análisis y ejecución del mes de agosto del presupuesto a cargo de la Dirección de Formación Artística.	X	X	X	X																
Elaborar cuadro digital para el control de la cuota para el pago de la nómina del personal de los diferentes establecimientos a cargo de la Dirección de Formación artística.					X	X	X													
Apoyo en la conformación y seguimiento a los expedientes de pago de talleristas de academias.								X	X	X	X									
Apoyo en la conformación y seguimiento a los expedientes de pago de arrendamientos de academias comunitarias y orquestas juveniles.											X	X	X	X						
Brindar apoyo en el control de los gastos efectuados a través de fondo rotativo correspondiente al mes de agosto												X	X	X	X					

Rodolfo Javier López Hernández




 Vº Bº
 Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística

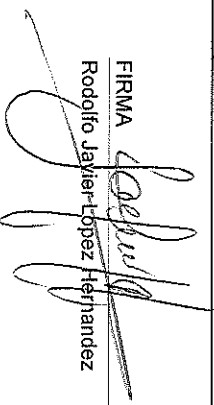
Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

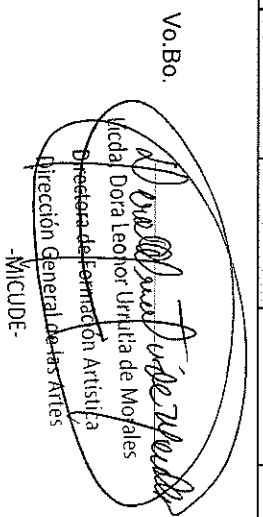
ANEXO 1

**MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES CONTROL DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2019 (Cifras expresadas en quetzales)**

RENGLÓN	ACTIVIDAD Y CODIGO PRESUPUESTARIO	ASIGNADO	MODIFICADO		VIGENTE	AGOSTO	EJECUTADO
			CREDITOS	DEBITOS			
	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACION ARISTOTICA	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	TOTAL GRUPO 1	7,705,000.00	2,361,980.00	2,599,756.00	7,467,224.00	284,847.32	2,210,275.81
111	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00	38,467.88	278,496.55
112	Agua	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,600.00	52,200.00
113	Telefonía	46,800.00	0.00	15,000.00	31,800.00	125.00	875.00
121	Divulgación e Información	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	750.00	5,250.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	16,700.00	0.00	6,700.00	10,000.00	21,933.00	206,731.00
131	Derechos escalafonarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,237.50	41,990.50
133	Viáticos en el interior	80,000.00	70,000.00	48,000.00	102,000.00	118,483.94	811,793.37
136	Reconocimiento de gastos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	27,450.00	272,104.30
141	Transporte de personas	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	65,800.00	504,916.14
142	Fletes	30,000.00	20,000.00	31,519.00	18,481.00	0.00	35,918.95
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,008,000.00	156,100.00	11,563.00	1,152,537.00	0.00	0.00
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
158	Derechos de bienes intangibles	0.00	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	0.00
171	Mant. y Rep. de edificios	870,000.00	9,207.00	0.00	879,207.00	0.00	0.00
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
183	Servicios Jurídicos	36,000.00	36,000.00	52,000.00	20,000.00	0.00	0.00
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	96,000.00	0.00	9,600.00	86,400.00	0.00	0.00
185	Servicios de capacitación	3,333,000.00	395,373.00	1,260,574.00	2,467,799.00	0.00	0.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	132,000.00	0.00	59,400.00	72,600.00	0.00	0.00

188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	500,000.00	0.00	470,000.00	30,000.00	0.00	0.00
189	Otros estudios y/o servicios	1,065,000.00	1,558,500.00	285,400.00	2,338,100.00	0.00	0.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPO 2	347,741.00	45,000.00	237,358.00	155,383.00	17,288.00	121,016.00
211	Alimentos para personas	47,110.00	0.00	17,110.00	30,000.00	6,844.00	47,908.00
233	Prendas de vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,844.00	47,908.00
241	Papel de escritorio	35,000.00	0.00	15,122.00	19,878.00	400.00	2,800.00
243	Productos de papel o cartón	29,639.00	0.00	19,639.00	10,000.00	400.00	2,800.00
244	Productos de artes gráficas	12,000.00	0.00	8,400.00	3,600.00	400.00	2,800.00
262	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	2,800.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	29,200.00	0.00	13,900.00	15,300.00	400.00	2,800.00
291	Útiles de oficina	43,392.00	0.00	28,392.00	15,000.00	400.00	2,800.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	42,700.00	0.00	31,933.00	10,767.00	400.00	2,800.00
293	Útiles educacionales y culturales	68,700.00	0.00	62,862.00	5,838.00	400.00	2,800.00
298	Accesorios y repuestos en general	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	400.00	2,800.00
	TOTAL GRUPO 3	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,247.00	273,329.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	29,247.00	204,729.00
329	Otras maquinarias y equipos	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00	5,000.00	68,600.00
	TOTAL GRUPO 4	660,000.00	50,796.00	581,821.00	118,975.00	64,071.99	487,327.97
413	Indemnizaciones al personal	400,000.00	50,796.00	349,431.00	101,365.00	55,005.33	367,127.99
415	Vacaciones pagadas por retiro	250,000.00	0.00	232,390.00	17,610.00	9,066.66	120,199.98

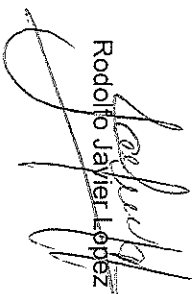
FIRMA 
Rodolfo Javier Lopez Hernandez

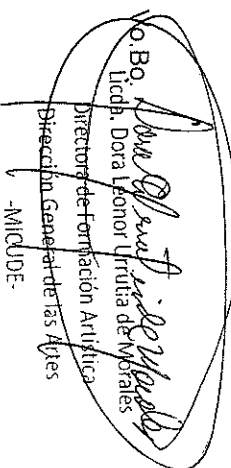
Vo.Bo. 
Licda. Dora Leonor Urnilla de Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
ESTIMACION DEL GASTO GRUPO "0, 100, 200, 300 Y 400" FUENTE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"
EJERCICIO FISCAL 2019
(Cifras expresadas en quetzales)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL RENGLO	ASIGNADO	CRÉDITOS	MODIFICACIÓN			AGOSTO	TOTAL	ECONOMIAS
				DÉBITOS	VIGENTE	ROTECCIÓN EJECUCIÓN MENSUALIZADA			
GRUPO 100									
111	Energía eléctrica	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,500.00	83,573.49	6,426.51	
112	Agua	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,500.00	29,152.98	847.02	
113	Telefonía	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	3,900.00	42,872.00	3,928.00	
121	Divulgación e Información	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
122	Impresión, encuadernación y reproducción	16,700.00	0.00	6,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
131	Viajeros en el exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	Viajeros en el interior	80,000.00	70,000.00	0.00	150,000.00	4,000.00	80,321.00	69,679.00	
136	Reconocimiento de Gastos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
141	Transporte de personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
142	Fletes	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,008,000.00	156,100.00	0.00	1,164,100.00	84,000.00	840,000.00	324,100.00	
171	Mant. y Rep. de edificios	870,000.00	9,207.00	0.00	879,207.00	0.00	870,000.00	9,207.00	
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	Servicios jurídicos	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	96,000.00	0.00	9,600.00	86,400.00	0.00	80,000.00	6,400.00	
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	132,000.00	0.00	39,600.00	92,400.00	12,000.00	0.00	92,400.00	
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	500,000.00	0.00	128,000.00	372,000.00	38,000.00	200,000.00	172,000.00	
189	Otros estudios y/o servicios	295,000.00	1,558,500.00	0.00	1,853,500.00	0.00	0.00	1,853,500.00	
196	Servicios de atención y protocolo	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
185	Servicios de capacitación	3,333,000.00	0.00	925,240.00	2,407,760.00	303,000.00	450,000.00	1,957,760.00	
189	Otros estudios y/o servicios	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	
FTE 11	TOTAL GRUPO DE GASTO 100 SUB-PRODUCTO 0004	4,103,000.00	0.00	925,240.00	3,177,760.00	303,000.00	450,000.00	2,727,760.00	
	TOTAL GRUPO 100	4,193,000.00	0.00	955,240.00	3,237,760.00	303,000.00		2,787,760.00	
	GRUPO 200								
211	Alimentos para personas	39,610.00	0.00	0.00	39,610.00	39,322.50	16,000.00	23,610.00	

241	Papel de escritorio	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
243	Productos de papel o cartón	29,639.00	0.00	19,639.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
244	Productos de artes gráficas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
262	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	25,600.00	0.00	11,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00
291	Útiles de oficina	10,484.00	0.00	0.00	10,484.00	10,484.00	5,000.00	5,484.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,100.00	0.00	10,700.00	13,400.00	13,400.00	1,000.00	12,400.00
293	Útiles educacionales y culturales	68,700.00	0.00	28,700.00	40,000.00	40,000.00	2,000.00	38,000.00
FTE 11	TOTAL GRUPO DE GASTO 200 SUB-PRODUCTO 0003	255,133.00	0.00	85,239.00	169,894.00	169,606.50	34,000.00	135,894.00
211	Alimentos para personas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
233	Prendas de vestir	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00
291	Útiles de oficina	32,908.00	0.00	18,392.00	14,516.00	14,516.00	0.00	14,516.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	18,600.00	0.00	7,000.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00
FTE 11	GRUPO DE GASTO 200 SUB-PRODUCTO 0004	92,608.00	0.00	25,392.00	67,216.00	67,216.00	74,500.00	34,716.00
	TOTAL GRUPO 200	347,741.00	0.00	110,631.00	237,110.00	236,822.50	108,500.00	170,610.00
	GRUPO 300							
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	199,500.00
329	Otras maquinarias y equipos	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	300,500.00
FTE 41	GRUPO DE GASTO 300 SUB-PRODUCTO 0003	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	TOTAL GRUPO 300	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	GRUPO 400							
413	Indemnizaciones al personal	400,000.00		349,431.00	50,569.00	50,569.00	50,569.00	0.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	250,000.00		228,187.00	21,813.00	21,813.00	21,813.00	0.00
FTE 11	GRUPO DE GASTO 400 SUB-PRODUCTO 0003	650,000.00	0.00	577,618.00	72,382.00	72,382.00	72,382.00	0.00
	TOTAL GRUPO 400	650,000.00	0.00	577,618.00	72,382.00	72,382.00	72,382.00	0.00
	TOTAL GENERAL	16,680,426.00	0.00	1,643,489.00	15,036,937.00	1,112,204.50	14,448,055.00	


 Rodolfo Javier López Hernández


 Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICAUDE-

ANEXO 2

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2019 (Cifras
 expresadas en quetzales)

D E V E N G A D O

RENGLÓ N	ACTIVIDAD Y CODIGO PRESUPUESTARIO	ASIGNADO	MODIFICADO		VIGENTE	DEVENGADO											
			CREDITOS	DEBITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	DEVENGADO			
	ESTABLECIMIENTOS DE FORMACIÓN ARTISTICA	10989685	1900035	243638	12646082	807776.4	758815.63	750194.5	1323761.52	754884.06	754884.06	754884.06	754884.06	754884.06	754884.06	6679924.29	
	NOMINA GUATEMALA 0101	4,097,104.00	907,071.00	###	4,825,537.00	317,321.74	290,187.27	291,424.07	456,800.77	284,847.32	284,847.32	284,847.32	284,847.32	284,847.32	284,847.32	2,511,723.13	
011	Personal permanente	594,300.00	0.00	70,000.00	524,300.00	42,681.69	39,309.00	39,174.00	41,928.22	38,467.88	38,467.88	38,467.88	38,467.88	38,467.88	38,467.88	316,964.43	
012	Comp. personal al salario del personal permanente	40,800.00	54,000.00	0.00	94,800.00	12,354.84	6,200.00	6,600.00	7,245.16	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	58,800.00	
013	Comp. por antigüedad al personal permanente	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	79.03	50.00	125.00	245.97	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,000.00		
014	Comp. por calidad profesional al personal permanente	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	6,000.00		
015	Comp. específicos al personal permanente	329,617.00	121,424.00	0.00	451,041.00	21,032.64	20,464.00	21,933.00	77,502.36	21,933.00	21,933.00	21,933.00	21,933.00	21,933.00	228,664.00		
017	Derechos escalafonarios	125,373.00	11,250.00	50,000.00	86,623.00	9,356.50	6,446.50	5,237.50	5,237.50	5,237.50	5,237.50	5,237.50	5,237.50	5,237.50	47,228.00		
021	Personal supernumerario	1,456,248.00	258,255.00	58,638.00	1,655,865.00	113,811.00	112,032.29	111,031.00	119,467.26	118,483.94	118,483.94	118,483.94	118,483.94	118,483.94	930,277.31		
027	Complementos específicos al personal temporal	302,400.00	395,400.00	0.00	697,800.00	23,950.00	21,800.00	21,800.00	122,204.30	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	299,554.30		
029	Otras remuneraciones de personal temporal	769,200.00	0.00	0.00	769,200.00	57,387.09	83,135.48	84,773.57	82,220.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	570,716.14		
071	Aguinaldo	225,583.00	32,523.00	0.00	258,106.00	35,918.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.95		
072	Bonificación anual (Bono 14)	225,583.00	32,411.00	0.00	257,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	Bono vacacional	16,600.00	1,808.00	0.00	18,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00		
	NOMINA COMALAPA 0404	559,794.00	64,986.00	0.00	624,760.00	45,761.26	39,375.50	39,375.50	72,975.50	39,375.50	39,375.50	39,375.50	39,375.50	39,375.50	364,989.76		
011	Personal permanente	82,128.00	0.00	0.00	82,128.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	54,752.00		
012	Comp. personal al salario del personal permanente	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,200.00		
015	Comp. específicos al personal permanente	25,800.00	12,828.00	0.00	38,628.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	9,919.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	20,552.00		
017	Derechos escalafonarios	51,930.00	0.00	0.00	51,930.00	4,327.50	4,327.50	4,327.50	4,327.50	4,327.50	4,327.50	4,327.50	4,327.50	4,327.50	34,620.00		

021	Personal supernumerario	285,420.00	0.00	0.00	285,420.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	190,280.00
027	Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	52,000.00	0.00	82,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	45,200.00
071	Aginaldo	36,558.00	69.00	0.00	38,627.00	6,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.76
072	Bonificación anual (Bono 14)	38,558.00	69.00	0.00	38,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	Bono vacacional	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOMINA ESCUINTLA 0501	577,496.00	81,500.00	10,000.00	648,996.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	67,847.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	34,247.00	307,576.00
021	Personal supernumerario	408,768.00	0.00	10,000.00	398,768.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	233,976.00
027	Complementos específicos al personal temporal	85,800.00	81,200.00	0.00	167,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	38,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	73,600.00
071	Aginaldo	39,964.00	150.00	0.00	40,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	39,964.00	150.00	0.00	40,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	Bono vacacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOMINA SOLOLA 0701	867,872.00	119,200.00	5,500.00	981,572.00	57,678.00	57,678.00	57,678.00	122,078.00	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	64,071.99	551,399.96
021	Personal supernumerario	641,376.00	0.00	5,500.00	635,876.00	50,528.00	50,528.00	50,528.00	50,528.00	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	55,005.33	422,133.32
027	Complementos específicos al personal temporal	100,800.00	118,600.00	0.00	219,400.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	71,550.00	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	9,066.66	129,266.64
071	Aginaldo	60,348.00	300.00	0.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	60,348.00	300.00	0.00	60,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	Bono vacacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOMINA QUETZALTENANGO 0901	937,493.00	110,189.00	0.00	1,047,682.00	76,717.89	65,599.25	65,599.25	127,199.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	65,599.25	597,512.64
011	Personal permanente	172,272.00	0.00	0.00	172,272.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	14,356.00	114,948.00
012	Comp. personal al salario del personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Comp. por antigüedad al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	Comp. específicos al personal permanente	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
017	Derechos escalafonarios	94,575.00	7,275.00	0.00	101,850.00	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	7,881.25	63,050.00
021	Personal supernumerario	434,544.00	0.00	0.00	434,544.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	36,212.00	289,696.00
027	Complementos específicos al personal temporal	85,800.00	101,400.00	0.00	187,200.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	51,950.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	102,000.00
071	Aginaldo	64,351.00	757.00	0.00	65,108.00	11,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,118.64
072	Bonificación anual (Bono 14)	64,351.00	757.00	0.00	65,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	Bono vacacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NOMINA MAZATENANGO 1001	262,074.00	43,600.00	0.00	305,674.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	32,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	18,691.00	163,533.00
021	Personal supernumerario	183,492.00	0.00	0.00	183,492.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00	122,329.00

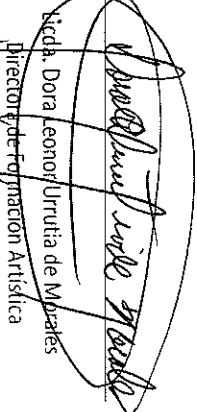
027	Complementos específicos al personal temporal	40,800.00	43,600.00	0.00	84,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,401.00	41,201.00
071	Aguinaldo	18,191.00	0.00	0.00	18,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	18,191.00	0.00	0.00	18,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
073	Bono vacacional	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	NOMINA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 1202	404,670.00	49,200.00	20,500.00	433,370.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.00	40,160.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00	23,368.00	195,288.00
011	Personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
015	Comp. específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
017	Derechos escalafonarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
021	Personal supernumerario	304,860.00	0.00	20,500.00	284,360.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	0.00	137,281.00	137,281.00
027	Complementos específicos al personal temporal	40,800.00	49,200.00	0.00	90,000.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	58,001.00	58,001.00
071	Aguinaldo	28,305.00	0.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	28,305.00	0.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
073	Bono vacacional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	NOMINA HUEHUETENANGO 1301	343,566.00	57,300.00	0.00	400,866.00	20,135.00	26,781.71	24,519.00	44,119.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	0.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00	0.00	24,527.00	213,638.71
011	Personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
015	Comp. específicos al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
017	Derechos escalafonarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
021	Personal supernumerario	238,428.00	0.00	0.00	238,428.00	17,635.00	21,022.03	19,869.00	19,869.00	19,869.00	19,869.00	19,869.00	19,869.00	0.00	19,869.00	19,869.00	19,869.00	19,869.00	0.00	19,870.00	157,872.03
027	Complementos específicos al personal temporal	55,800.00	57,000.00	0.00	112,800.00	2,500.00	5,759.68	4,650.00	24,250.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,651.00	55,760.68
071	Aguinaldo	23,769.00	150.00	0.00	23,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	23,769.00	150.00	0.00	23,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
073	Bono vacacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	NOMINA SAN ILDEFONSO IXTAHLUACAN 1309	590,370.00	165,423.00	0.00	755,793.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00	70,155.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00	0.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00	42,155.00	0.00	42,160.00	368,444.00
021	Personal supernumerario	415,860.00	20,106.00	0.00	435,966.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	0.00	34,656.00	277,241.00
027	Complementos específicos al personal temporal	90,000.00	137,750.00	0.00	227,750.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	35,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,501.00	88,001.00
071	Aguinaldo	40,655.00	3,715.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
072	Bonificación anual (Bono 14)	40,655.00	3,701.00	0.00	44,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
073	Bono vacacional	3,200.00	151.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,200.00
	NOMINA SAN ANTONIO HUISTA 1324	519,182.00	92,600.00	0.00	611,782.00	37,113.00	37,113.00	33,961.00	59,161.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00	0.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00	33,843.00	0.00	33,843.00	302,720.00
021	Personal supernumerario	344,556.00	0.00	0.00	344,556.00	28,713.00	28,713.00	26,811.00	26,811.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00	0.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00	25,143.00	0.00	25,143.00	211,620.00
027	Complementos específicos al personal temporal	100,800.00	92,000.00	0.00	192,800.00	8,400.00	8,400.00	7,150.00	32,350.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	91,100.00

011	Personal permanente	121,920.00	0.00	0.00	121,920.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	10,161.00	81,281.00
012	Comp. personal al salario del personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
013	Comp. por antigüedad al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
015	Comp. específicos al personal permanente	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,201.00
017	Derechos escalafonarios	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,062.50	6,063.50	48,501.00
021	Personal supernumerario	151,320.00	0.00	0.00	151,320.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,611.00	100,881.00	
027	Complementos específicos al personal temporal	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,401.00
071	Aguinaldo	28,834.00	0.00	0.00	28,834.00	8,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,112.26
072	Bonificación anual (Bono 14)	28,834.00	0.00	0.00	28,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
073	Bono vacacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

FIRMA

 RODOLFO JAMIER LÓPEZ HERNÁNDEZ

VO. BO.


 Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

185	10315468-K	3086-2019	VC-DGA-035-2019	SHEILY ELIZABETH MARTINEZ	REGIONAL DE ARTE RAFAEL ESPERANZA	DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q3.400,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q33.000,00
185	10058889-1	3080-2019	VC-DGA-036-2019	YURY OSVALDO LOPEZ VASQUEZ	REGIONAL DE ARTE MANUEL HERABARTE	DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q3.400,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q33.000,00
185	9503919	3083-2019	VC-DGA-036-2019	MANUEL ESTUARDO SAGASTUME PAIZ	ESCUELA "SERGIO LOPEZ DE LEÓN"	DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q3.400,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q3.700,00	Q33.000,00
185	7213499-2	3093-2019	VC-DGA-036-2019	LUZ EMILIA LOPEZ JOJ	ORIO REGIONAL DE MUSICA EULALIO	DEL 01/03/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q2.900,00	Q3.200,00	Q3.200,00	Q3.200,00	Q3.200,00	Q3.200,00	Q28.500,00	
185	4157540-7	2855-K-2019	VC-DGA-025-2019	MARIA ELENA CASTILLO TANCHEZ	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019	Q2.560,00	Q4.000,00	Q4.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q10.560,00	
185	93108311	3087-2019	VC-DGA-036-2019	MANUEL EZEQUIAS JU NAVICHOC	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/03/2019 AL 30/04/2019	Q0,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	
185	91835534	2855-J-2019	VC-DGA-025-2019	LESTER FERNANDO CARRILLO	CONSERVAT ORO "MOH PETÉN"	DEL 15/02/2018 AL 30/04/2018	Q3.000,00	Q4.500,00	Q4.500,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	
185	92221637	3079-2019	VC-DGA-036-2019	JORGE RAMON TUN GARCIA	CONSERVAT ORO "MOH PETÉN"	DEL 01/03/2018 AL 30/04/2018	Q0,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	
185	70489319	2855-L-2019	VC-DGA-025-2019	DIEGO ANTONIO JUAREZ MATEO	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019	Q1.960,00	Q3.100,00	Q3.100,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q8.160,00	
185	84326433	2855-N-2019	VC-DGA-025-2019	OSCAR HUMBERTO PIRIR COTZOJAY	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/02/2019 AL 30/04/2019	Q0,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	
185	7516401-9	2855-O-2019	VC-DGA-025-2019	ISAU ALI GARCIA MORALES	REGIONAL DE ARTE RAFAEL ESPERANZA	DEL 01/03/2019 AL 30/04/2019	Q0,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	
185	11780010	2855-M-2019	VC-DGA-025-2019	MARVIN ALEJANDRO ALVARADO GARCIA	CONSERVAT ORO GERMAN.A.	DEL 16/02/2019 AL 31/10/2019	Q2.080,00	Q4.000,00	Q4.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q10.080,00	
185	1790539-7	2855-E-2019	VC-DGA-025-2019	BYRON RODRIGO ALVAREZ GUZMAN	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019	Q3.000,00	Q4.500,00	Q4.500,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	
185	8942256-2	2855-F-2019	VC-DGA-025-2019	LUZ DE MARIA ANIEU FLORES	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 15/02/2019 AL 30/04/2019	Q3.000,00	Q4.500,00	Q4.500,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	

185	103894098	4893-2019	VC-DGA-066-2019	JULIO CESAR CU ALONZO	ESCUELA "ALFREDO GALVEZ"	DEL 01/06/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.680,00	Q1.680,00	Q1.680,00	Q10.080,00
185	2227960-1	4897-2019	VC-DGA-066-2019	DANIEL HAROLDO CARRILLO GALVEZ	CONSERVATORIO DE MEXICO - CLARINETE	DEL 01/06/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q4.600,00	Q4.680,00	Q4.680,00	Q28.000,00	
185	41723654	4895-2019	VC-DGA-066-2019	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ PEREZ	SAMI MARCOS	DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.000,00	Q4.000,00	Q4.000,00	Q14.000,00	
185	94008418	4894-2019	VC-DGA-066-2019	HUMBERTO ISRAEL TAX GUTIERREZ	TOTONICAPAN	DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.000,00	Q4.000,00	Q4.000,00	Q14.000,00	
185	70351198	4896-2019	VC-DGA-066-2019	RONY RAUL SANIC TECUMI		DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.000,00	Q4.000,00	Q4.000,00	Q14.000,00	
185	5976146-6	2864-2019	VC-DGA-021-2019	MARIO ABELSO IXCOTOY AGUILAR	ESCUELA "BASILIO ELISEO"	DEL 15/02/2019 AL 30/11/2019	Q1.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q33.000,00	
185	1790539-7			BYRON RODRIGO ALVAREZ GUZMAN	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/05/2019 AL 15/06/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q4.500,00	Q0,00	Q0,00	Q4.500,00	
185	4157540-7			MARIA ELENA CASTILLO TANICHEZ	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/05/2019 AL 15/06/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.960,00	Q0,00	Q0,00	Q3.960,00	
185	84326433			OSCAR HUMBERTO PIRIR COTZOJAY	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	
185	70489319			DIEGO ANTONIO JUAREZ MATEO	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.040,00	Q0,00	Q0,00	Q2.040,00	
185	8942256-2			LUZ DE MARIA ANIEU FLORES	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	
185	93108311			MANUEL EZEQUIAS AJU NAVICHOC	ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	
185	6802727-3			FRANKLIN GERARDO ORTIZ DIAZ	REGIONAL DE MUSICA GUMERCINDO	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	
185	8323198-6			DANY SAUL MONTERROSO LOPEZ	REGIONAL DE MUSICA GUMERCINDO	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	

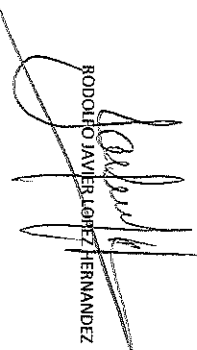
185	104141824	5024-2019	VC-DGA-070-2019	ADRIANA ALEJANDRA ALVARADO SAMAYOA	HUEHUETEN ANGO	DEL 14/06/2019 AL 15/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.750,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00
185	14810700	5022-2019	VC-DGA-070-2019	JOSE VIRGILIO TELLO ALVARADO	HUEHUETEN ANGO	DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.750,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00	
185	18648231	5025-2019	VC-DGA-070-2019	GLORIA ESTELA COLO CHIRIX	CHIMALTEN ANGO	DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.750,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00		
185	30555787	5021-2019	VC-DGA-070-2019	YASMIN GUADALUPE PRADO RUANO		DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.750,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			
185	104724382	6080-2019		MADELYN MISHEL TELLO SAMAYOA		DEL 14/06/2019 AL 14/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.750,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			
185	100006825	6090-2019		CARLOS RAUL FUENTES ROMAN		DEL 01/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			
185	9529799-5	6083-2019		GRECIA PAMELA JIMENEZ BOURDET		DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q4.500,00	Q4.500,00	Q22.500,00			
185	7270722-4	6084-2019		LESBIA JANETH GRANADOS XIQUIN		DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			
185	440388-6	6087-2019		DORIS PATRICIA LOPEZ RIVERA		DEL 01/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			
185	39171043	6088-2019		LEA BETTABE GONZALEZ AMAAYA		DEL 02/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			
185	91835534	6089-2019		LESTER FERNANDO CARRILLO		DEL 02/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.750,00	Q2.750,00	Q11.000,00			
185	93337000	6082-2019		PABLO ALFREDO GALVEZ BERGES		DEL 02/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.750,00	Q2.750,00	Q11.000,00			
185	9318726-2	6284-2019		ANDREA MERCEDES ORDOÑEZ LUCERO		DEL 02/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q17.500,00			
185	2863846-8	6284-2019		CLAUDIA CAROLINA LORENZO MALDONADO	COMUNITARIA DE BANZA CONTEMPORANEA SAN FELIPE	DEL 02/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.500,00	Q3.500,00	Q14.000,00			

185 9288815-1	6091-2019	LOURDES MARIA TORIBIO OROZCO	IO REGIONAL FIDEL OROZCO, SAN PEDRO SACATEPEQUE	DEL 02/07/2019 AL 31/10/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.000,00	Q3.000,00	Q12.000,00
185 1602829-5	6541-2019	ARGENTINA ELIZABETH BOURDET DELGADO	COMUNITARIA DE BALE LATINO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	DEL 15/07/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.500,00	Q2.500,00	Q22.500,00
185 10468655-3		FERNANDO ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ	CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA DE MIKCO	DEL 01/08/2019 AL 30/11/2019	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q16.000,00

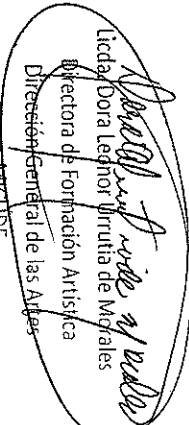
Rodolfo Javier Lopez Hernandez
 RODOLFO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ

Dora Leonor Urrutia de Mofales
 Licda. Dora Leonor Urrutia de Mofales
 Directora del Formacion Artistica
 Direccion General de las Artes
 -MICUDE-

189 9228077-3	6086-2019	MELISSA GABRIELA CIFUENTES PIVARAL	DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	04.500,00	04.500,00	022.500,00
189 2769333-3	6085-2019	CARMEN REBECA FIGUEROA VELASQUEZ	DEL 01/07/2019 AL 31/10/2019	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	03.500,00	03.500,00	014.000,00
189 104306793	6081-2019	RODOLFO IRONE DE LEON MANCICO	DEL 01/07/2019 AL 31/10/2019	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	03.500,00	03.500,00	014.000,00


 RODOLFO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ

VO. BO.


 Lidia Dora Legnori Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MTCODE-

ANEXO 3

LISTADO SUB GRUPO 18 RENGLON 183-184-185-189

183

RENGLON	NIT	CONTRATO	RESOLUCION	NOMBRE	FACTURA	COMPROMISO	DEVENGADO	FECHA FINANCIERO	NO. DE PAGO	COORDINADOR
183	4039153-1	3861-2019	VC-DGA-046-2019	MARIALYS HERNANDEZ PAZ DE LOPEZ	C-0128	Q0.00	Q10,000.00	22/08/19	2	

184

184	56730780	3077-2019	VC-DGA-033-2019	MANGLO DE JESUS CHAJON GONZALEZ	B-00058	Q0.00	Q9,600.00	16/08/19	5	
-----	----------	-----------	-----------------	---------------------------------	---------	-------	-----------	----------	---	--

185

185	9574325-1	2863-2019	VC-DGA-021-2019	GREGORIO IQUITÉ	A-00075	Q0.00	Q3,500.00	08/08/19	6	MARINA
185	99671050	2870-2019	VC-DGA-021-2019	JULIO DAVID SAICABUN CATTI	A-0009	Q0.00	Q3,500.00	08/08/19	6	MARINA
185	10283580-2	2871-2019	VC-DGA-021-2019	WILLIAM GIOVANNI XOCOP CHUTA	A-0009	Q0.00	Q3,500.00	08/08/19	6	MARINA
185	131054-2	2862-2019	VC-DGA-021-2019	AMALI SELVA CARLES	A-000145	Q0.00	Q4,000.00	08/08/19	6	MARINA
185	128711-7	2872-2019	VC-DGA-021-2019	SONIA ABIGAIL JUAREZ ARCHILA SHEELY	A2-00083	Q0.00	Q4,000.00	08/08/19	6	MARINA
185	10315468-K	3086-2019	VC-DGA-035-2019	ELIZABETH MARTINEZ	A-0005	Q0.00	Q3,700.00	12/08/19	5	MARINA
185	38412047	3083-2019	VC-DGA-036-2019	ESTUARDO SAGASTUME	A-00017	Q0.00	Q3,700.00	08/08/19	5	MARINA
185	7213499-2	3093-2019	VC-DGA-036-2019	LUZ EMILIA LOPEZ IOJ	A-0108	Q0.00	Q3,200.00	08/08/19	5	MARINA
185	89554426	3092-2019	VC-DGA-036-2019	JOSE ARTURO TARACENA AJMAC	A-00086	Q0.00	Q3,700.00	08/08/19	5	MARINA
185	73492213	3091-2019	VC-DGA-036-2019	LAURA ISABEL MOLINA HERRERA	A-00020	Q0.00	Q2,250.00	12/08/19	5	MARINA
185	6236487-1	3451-A-2019	VC-DGA-045-2019	EMANUEL JUAREZ	A-00083	Q0.00	Q3,900.00	14/08/19	5	MARINA
185	9178412	3451-B-2019	VC-DGA-045-2019	GUADALUPE SOPINO SAGOR CANDY	A-00086	Q0.00	Q4,200.00	12/08/19	3	DAVID
185	7278436-9	3865-2019	VC-DGA-046-2019	YESENIA AJU PEREZ	A-00035	Q0.00	Q4,900.00	08/08/19	3	JUAN GABRIEL
185	5650802-6	3856-2019	VC-DGA-046-2019	NERY NOELY REYNOSO ROBLERO	A-11	Q11,500.00	Q2,300.00	07/08/19	3	JUAN GABRIEL
185	5976146-6	2864-2019	VC-DGA-021-2019	ADELISO IXCOTOY	B-00074	Q0.00	Q3,500.00	12/08/19	6	MARINA
185	1.04E+08	4893-2019	VC-DGA-066-2019	JULIO CESAR GU ALONZO	A-0001 Y A-0002	Q10,080.00	Q3,360.00	13/08/19	1	MARINA

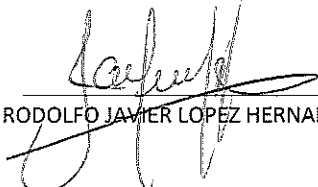
AGOSTO 2019

185	70351198	4896-2019	VC-DGA-066-2019	RONY RAUL SANJC TECUM	A-0119 Y A-0122	Q14,000.00	Q6,000.00	20/08/19	1	JUAN GABRIEL
185	30555787	5021-2019	VC-DGA-070-2019	GUADALUPE PRADO	A-0005 Y A-0009	Q14,000.00	Q5,250.00	22/08/19	1	JUAN GABRIEL
185	14810700	5022-2019	VC-DGA-070-2019	VIRGILIO TELLO	A-0003 Y A-00014	Q14,000.00	Q5,250.00	22/08/19	1	JUAN GABRIEL

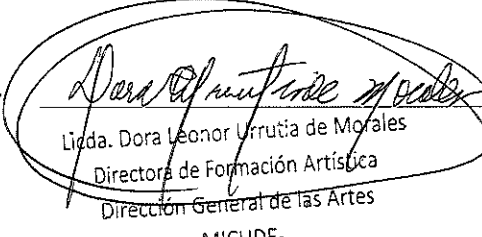
189

189	43779204	2867-2019	VC-DGA-025-2019	RODOLFO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	C-0008	Q0.00	Q7,580.00	07/08/19	6	
189	4974001-6	3066-K-2019	VC-DGA-043-2019	CARMEN BARILLAS GARRANZA	A-008	Q0.00	Q4,675.00	12/08/19	4	MARINA
189	413603-9	3434-2019	VC-DGA-043-2019	LUIS FERNANDO MAZA GUERRA	A-00073	Q0.00	Q4,800.00	14/08/19	5	DAVID
189	4404364-3	3451-2019	VC-DGA-045-2019	SELVIN OSVALDO HERNANDEZ SIAN	S-000074	Q0.00	Q4,800.00	07/08/19	3	DAVID
189	5950396-3	3435-2019	VC-DGA-043-2019	CRUZ JOEL PONCIO TAHAY	A-000071	Q0.00	Q4,800.00	07/08/19	5	DAVID
189	72954469	3437-2019	VC-DGA-043-2019	JAIMERUBEN TIRIQUIZ MEJIA	A-000070	Q0.00	Q4,800.00	07/08/19	5	DAVID
189	3807392-7	3436-2019	VC-DGA-043-2019	MOISES ELIAS TOC SALOJ	A1-00215	Q0.00	Q4,800.00	07/08/19	5	DAVID
189	9132507-2	3443-2019	VC-DGA-043-2019	ANA NADIA LOURDES HERNANDEZ MARTINEZ	A-00067	Q0.00	Q4,800.00	07/08/19	5	DAVID
189	36189419-5	3444-2019	VC-DGA-043-2019	LUIS ALEJANDRO BORJA SANTIAGO	A-000031	Q0.00	Q4,800.00	07/08/19	5	DAVID
189	94144818	3862-2019	VC-DGA-046-2019	ALEX EMANUEL MORALES AREVALO	A-0012	Q0.00	Q3,500.00	12/08/19	3	MARINA

firma


 RODOLFO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ

Vo.Bo.


 Lidia Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

**AMALI
SELVA CARLES**

AMALI SELVA CARLES
2a. Calle 21-47 Zona 1
Guatemala, Guatemala

**FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A**

No. 000145

NIT: 131054-2

Guatemala,	DIA 2	MES 8	AÑO 2019
------------	----------	----------	-------------

Nombre: *Dirección General de las Artes* NIT: 730256-8

Dirección: *6ª calle y 6ª avenida zona 1.*

DESCRIPCION	VALOR
<i>Por servicios técnicos prestados a esta Dirección en la Escuela Nacional de Danza y Coreografía "Monsieur Bonge de Dixmier" del municipio y departamento de Guatemala, según contrato/ Administrativo N° 2862-2019 y Resolución N° VC-DGA-021-2019 correspondiente.</i>	
<i>a:</i>	
<i>sexto producto e informe.</i>	<i>Q. 4,000.-</i>
<i>Cancelado</i>	
<i>Amali Selva Carles</i>	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: <i>Cuatro Mil Quetzales Exactos.</i>	TOTAL <i>Q. 4,000.-</i>

Impresiones Bendfeldt NIT: 318204-5 Establecimiento: 1 del 101 al 150 * Serie A * 050 J
Autorizado según resolución No. 2018-1-01-145701 de fecha 08-01-2018 Vigente Hasta: 07-01-2020

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

19

Guatemala, 2 de Agosto 2019

Licenciado
Edgar Dagoberto Búcaro Pérez
Director General de la Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciado Búcaro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de Actividades, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo 2862-2019 y Número de Resolución VC-DGA-021-2019 por Servicios Técnicos correspondiente al sexto producto e informe.

Actividades Realizadas:

1. Elaborar la planificación de las capacitaciones del curso de Técnica Clásica IV, VI.
2. Elaborar el cronograma de las capacitaciones del curso de Técnica Clásica IV, VI.
3. Realizar las capacitaciones de Técnica Clásica IV, VI.
4. Evaluar las capacitaciones del Curso de Técnica Clásica IV, VI.
5. Elaborar informes que soliciten las autoridades superiores.

Resultados obtenidos:

Técnica Clásica IV:

1. El estudiante creó en Barra la respuesta activa e inmediata de la pierna en movimiento encadenado en el Chassé con pierna en l'air con relevé
2. El estudiante aprendió en Barra el movimiento de giro del cuerpo por medio de pequeños relevés sobre los metatarsos del pie de la pierna de apoyo en el Demi Fouetté por promenade a tendu y en l'air en dedans 1ª. mitad
3. El estudiante aprendió en la Barra el movimiento de giro del cuerpo por medio de pequeños relevés sobre los metatarsos del pie de la pierna de apoyo en el Demi Fouetté por promenade a tendu y en l'air en dedans 1ª. mitad
4. El estudiante desarrolló en el Centro la fuerza y control de la pierna de base en el cambio de peso del cuerpo, de una pierna a otra en el Tombé en posiciones en l'air a cpu-de pied devant a la 2nde. y derriere
5. El estudiante fortaleció en el Centro pie, piernas y espalda para el impulso necesario en la ejecución del salto en el Pas sauté Arabesque

16

6. El estudiante en Técnica de Puntas trabajó el eje perpendicular y la fuerza de la pierna de Apoyo por medio del demi-plié en el Fondu a la 2nda, alternando piernas

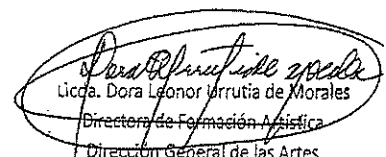
Ver anexo 1, 2, 3

Técnica Clásica VI:

1. El estudiante fortaleció en Barra los pies, tobillos, rodillas para el impulso correcto en la realización de giro en la preparación de la pirouette en attitude derriere
2. El estudiante trabajó el sentido del giro en bloque y el equilibrio sobre el eje vertical del cuerpo en la Doble pirouette en dehors de quinta posición
3. El estudiante fortaleció en el Centro pie, tobillos y piernas para lograr el impulso del salto y hacer en el cruce de las piernas en en aire durante el giro en el Entrechât quatre en tournant
4. El estudiante desarrolló en la Técnica de Puntas la fuerza muscular para tener el impulso de las piernas a través del empuje del piso en el Echappé de quinta posición terminado al cou-de-pied devant y derrière

Ver anexo 4,5 y 6


Amalí Selva Carles.


Licda. Dora Leonor Irujo de Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-



Ministerio de Cultura y Deportes

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

-29-

Fuente de financiamiento 11000

No. de pedido DFA-SG-RL-11-2019

Unidad Ejecutora
102 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Fecha		
Día	Mes	Año
08	02	2019

Código de costo
0556/13178 Establecimientos de Formación Artística

Producto	Sub-producto
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte	Personas Beneficiadas con Formación Básica en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Unidad Ejecutora	Código de Insumo	Descripción de Bienes, Suministros, Obras y Servicios	Cantidad Solicitada
185	35508	Capacitación y elaboración de Talleres	1

Por Servicios técnicos de capacitación y elaboración de Talleres de los cursos de Técnica Clásica IV, VI; de la Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux", del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 15/02/2019 al 30/11/2019, realizando las siguiente actividades:

1. Elaborar la planificación de las capacitaciones del curso de Técnica Clásica IV, VI.
2. Elaborar el cronograma de las capacitaciones del curso de Técnica Clásica IV, VI.
3. Realizar las capacitaciones del Curso de Técnica Clásica IV, VI.
4. Evaluar las capacitaciones del Curso de Técnica Clásica IV, VI.
5. Elaborar los informes que soliciten las autoridades superiores.

[Firma]
Solicitante
(Firma y sello)
Jackeline Esteban
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDF

[Firma]
Linda Jimenez Maza
Coordinadora de Escuelas de Arte
y Coordinadora de Música
y Coreografía
Dirección General de las Artes
Dirección de Formación Artística
-MICUDE-

[Firma]
Responsable, Encargado y/o Técnico de Centro de Costo
(Firma y sello)
Dra. Leonor Cirro de Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
(cuando aplique)
SINO CUENTA
CON PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística

[Firma]
Mariana Rojas Carrillo
Asistente Administrativo II
Dirección de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
22 ABR 2019

Vo.Bo. *[Firma]* FIRMA *[Firma]*
F. Director General o Administrador General
(aplica solamente para eventos de cotización y/o licitación)

CESAR EMANUEL JUAREZ RAMIREZ

10a. Calle 10-190 Zona 3 San Marcos, San Marcos

CESAR EMANUEL JUAREZ RAMIREZ

FACTURA Nº 000083	02	08	2019
-------------------	----	----	------

Nombre: Dirección General de los Artes
Dirección: Cota calle y Cota ave. Zona 7
NIT: 6236487-1 NIT: 730256-8

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Por servicios técnicos prestados a esta dirección en la Orquesta Juvenil del departamento de San Marcos según contrato No. 3451-A-2019 y resolución No. IC-06A-045-2019 correspondiente al quinto producto e informe	103,900.00
	Cancelado	

Total en Letras: Tres mil novecientos quetzales
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
Resolución No. 2019-1-61-910548 de fecha: 03-06-2019
Imp. JEHOVA JIREH NIT. 4111669-0 Tel. 41870982 del 76 al 125
Total a Pagar Q. 3,900.00

Vigencia de este Documento 03-06-2021

Guatemala, 2 de agosto de 2019

Licenciado
Edgar Dagoberto Búcaro Pérez
Director General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciado Búcaro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 3451-A-2019, aprobado mediante la resolución número VC-DGA-045-2019, correspondiente al quinto producto.

Actividades realizadas:

- Elaborar la planificación de las capacitaciones de técnicas instrumental de cuerda frotada.
- Elaborar el cronograma de las capacitaciones de técnicas instrumental de cuerda frotada.
- Realizar las capacitaciones de técnica instrumental de cuerda frotada.
- Realizar los informes que soliciten las autoridades superiores.

Resultados Obtenidos:

- Lectura musical fase V
 - El alumno realiza ejercicios utilizando compás de 12/8
 - El alumno realiza ejercicios utilizando intervalos de octavas y segunda mayor con buena afinación
 - El alumno entona la escala de La mayor con una correcta afinación
 - El alumno realiza el arpeggio de La mayor con buena técnica

- Arpeggio de do mayor ✓
 - El alumno realiza el arpeggio de do mayor utilizando las técnicas de ejecución correctas.
- Segunda Cuerda ✓
 - El alumno realiza ejercicios colocando el cuarto dedo, utilizando figuras de blanca, negras y corcheas con buena técnica
- Tercera Cuerda ✓
 - El alumno realiza ejercicios colocando el cuarto dedo, utilizando figuras de blanca, negras y corcheas con buena técnica
- Cuarta Cuerda ✓
 - El alumno realiza ejercicios colocando el cuarto dedo, utilizando figuras de blanca, negras y corcheas con buena técnica
- Primera Cuerda ✓
 - El alumno realiza ejercicios colocando el cuarto dedo, utilizando figuras de blanca, negras y corcheas con buena técnica
- Alma Shecana ✓
 - El alumno analiza la estructura rítmica de la melodía Alma Shecana
 - El alumno ejecuta la melodía Alma Shecana con buena técnica
- Sinfonía No. 9 ✓
 - El alumno analiza la estructura melódica de la melodía Sinfonía No. 9
 - El alumno analiza la estructura rítmica de la melodía Sinfonía No. 9

César Emanuel Juárez Ramírez

Dora Leonor Urrutia de Morales
 Licda. Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


9

CICLO ESCOLAR 2019
Orquesta Juvenil de San Marcos

Correspondiente al quinto producto e informe
Nombre del Capacitador: César Emanuel Juárez Ramírez ✓
Especialidad: Música

Período	Competencias	Contenidos	Actividades	Instrumentos de Evaluación	Recursos
Julio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reconoce las figuras y notas musicales ✓ Práctica ejercicios utilizando el cuarto dedo en las cuerdas del violín 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lectura musical fase V ✓ Arpeggio de Do mayor ✓ Ejercicios en la segunda cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Ejercicios en la tercera cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Ejercicios en la cuarta cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Ejercicios en la primera cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Alma Shecana ✓ Sinfonía No.9 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lectura musical fase V ✓ Práctica del arpeggio de Do mayor ✓ Práctica de ejercicios en la segunda cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Práctica de ejercicios en la tercera cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Práctica de ejercicios en la cuarta cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Práctica de ejercicios en la primera cuerda utilizando el cuarto dedo ✓ Práctica de la melodía Alma Shecana ✓ Práctica de la Sinfonía No.9 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Autoevaluación ✓ Coevaluación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lápiz ✓ Arco ✓ Violín ✓ Pizarra

César Emanuel Juárez Ramírez



 David Estuardo González Torres
 Coordinador de Orquestas Juveniles
 Dirección de Formación Artística
 -MTRM-DF-

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Establecimiento: Orquesta Juvenil de San Marcos
 Nombre del Capacitador: César Emanuel Juárez Ramírez
 Especialidad: Música

ACTIVIDADES	JULIO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lectura musical fase V	X	X	X	X								X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X
Arpeggio de Do mayor							X	X																							
Ejercicios en la segunda cuerda utilizando el cuarto dedo	X	X																													
Ejercicios en la tercera cuerda utilizando el cuarto dedo			X	X																											
Ejercicios en la cuarta cuerda utilizando el cuarto dedo					X	X																									
Ejercicios en la primera cuerda utilizando el cuarto dedo									X	X																					
Alma Shecana																			X	X	X			X							
Sinfonía No.9																								X		X	X	X	X	X	X

César Emanuel Juárez Ramírez


 David Estuardo Guzmán Torres
 Coordinador de Orquestas Juveniles
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MTCMH-



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

Fuente de financiamiento: 11000

No. de pedido: DFA-SG-RL-47-2019

Unidad Ejecutora
102 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

FECHA		
Día	Mes	Año
01	03	2019

Centro de Costo
0556/13178 Establecimientos de Formación Artística

Producto	Sub-Producto
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte	Personas Beneficiadas con Formación Básica en las Diferentes Disciplinas del Arte.

Región	Código Consumo	Descripción de Bienes, Suministros, Obras y Servicios	Cantidad Solicitada
185	35508	Capacitación y elaboración de Talleres	1

Justificación:

Por Servicios técnicos de capacitación y elaboración de Talleres para realizar la coordinación de actividades en la Orquesta Juvenil del municipio y departamento de San Marcos, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 15/03/2019 al 30/11/2019, realizando las siguientes actividades:

- Elaborar la planificación de las capacitaciones de técnica instrumental en cuerda frotada
- Elaborar el cronograma de las capacitaciones de técnica instrumental en cuerda frotada
- Realizar las capacitaciones de técnica instrumental en cuerda frotada
- Elaborar los informes que soliciten las autoridades superiores.

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

[Firma]
Jefe del Solicitante
(Firma y sello)
David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

[Firma]
Responsable, Encargado y/o Técnico de Centro de Costo
Licda. Dora Elena Villalobos Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén (Cuando aplique)

Vo.Bo.

SINO CUENTA CON PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística

[Firma]
Wendy Mariana Rojas Carrillo
Asistente de Presupuesto II
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

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



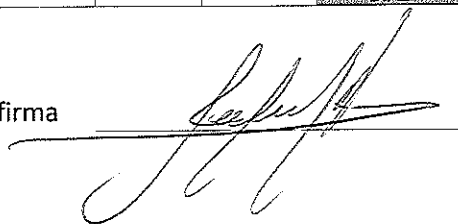
ANEXO 4

AGOSTO 2019

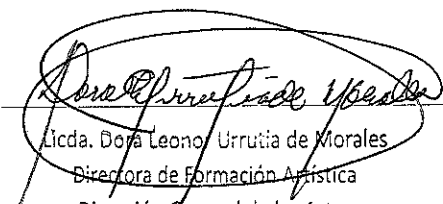
LISTADO ARRENDAMIENTO AGOSTO 2019

RENGLON	NIT	CONTRATO	RESOLUCION	NOMBRE	FACTURA	COMPROMISO	DEVENGADO	FECHA FINANCIERO	NO. DE PAGO	COORDINADOR
151										
151	19933258	MCD-14-2019	VC-DGA-019-2019	ROSALINDA AMARILIS TRUJILLO BALDIZON DE COLMENARES LENTIN	C-00055	Q0.00	Q5,455.00	08/08/19	7	MARINA
151	77834410	MCD-15-J-2019	VC-DGA-029-2019	GUNDEMARO MARTINEZ GONZALEZ ADOLFO	A-00053	Q0.00	Q4,600.00	08/08/19	7	MARINA
151	12188182	MCD-15-H-2019	VC-DGA-029-2019	FAUSTINO RAMIREZ CASTILLO	A-00059	Q0.00	Q4,000.00	08/08/19	7	MARINA
151	9870172	MCD-15-E-2019	VC-DGA-029-2019	JUAN CARLOS GOMEZ ESCOBAR	A1-0056	Q0.00	Q4,200.00	07/08/19	7	DAVID
151	19956347	MCD-15-B-2019	VC-DGA-029-2019	YADIRA AGUILAR OSWALD	A-000151	Q0.00	Q4,200.00	13/08/19	7	DAVID
151	25013149	MCD-17-D-2019	VC-DGA-045-2019	GABRIEL GARCIA GIRON AURA LETICIA	A-0003	Q0.00	Q4,000.00	07/08/19	6	DAVID
151	5497582	MCD-17-B-2019	VC-DGA-045-2019	VANEGAS FRANCO DE LUCAS	A-0004	Q0.00	Q4,400.00	07/08/19	6	DAVID
151	35912774	MCD-17-F-2019	VC-DGA-045-2019	KAREN YANINA MORATAYA DIAZ	A-0003	Q0.00	Q4,000.00	07/08/19	6	DAVID

firma



Vo.Bo.


 Licda. Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

ALQUILERES AURY'S

9 Calle 17-27 Zona 3 Zacapa, Zacapa.

Aura Leticia Vanegas Franco de Lucas

NIT. 1744943-K

FACTURA
SERIE A

No. 000004

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

NOMBRE: Dirección General de los Artes
 DIRECCIÓN: Ceta calle y Ceta ave. Zona 1
 NIT: 730256-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Servicio de Arrendamiento del Inmueble que ocupa la Caseta Juvenil de Zacapa del municipio de Zacapa del departamento de Zacapa según contrato No. MCO-17-B-2019 y sus anexos No. UC-DGA-045-2019 correspondiente al mes de agosto	Q4,460. ⁰⁰
	Cancelado	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil cuatrocientos quince		
		TOTAL Q: 4,460. ⁰⁰

Aury's

5

Cuenta corriente Arrendamiento de edificios y locales

Dependencia: Dirección de Formación Artística

Nombre Completo: AURA LETICIA VANEGAS FRANCO DE LUCAS

Nit: 1744943-K

Partida Presupuestaria: 2019-11130015-102-00-11-00-000-002-000-151-0101-11000

Contrato Administrativo No: MCD-17-B-2019

Resolución No: VC-DGA-045-2019

Monto Total: Q44,000.00

Vigencia de Contrato: 01/03/2019 AL 31/12/2019


Monto Mensual: DIEZ PAGOS POR VALOR DE Q.4,400.00

Pago Correspondiente a: agosto 2019 **Monto:** Q4,400.00

Tipo de Servicio: Arrendamiento de edificios y locales

Fianza de Cumplimiento No. Clase C2 No.102-177-161546

Mes	CUR	MONTO CUR	SALDO
TOTAL DE CONTRATO			Q44,000.00
marzo	1051	Q4,400.00	Q39,600.00
abril		Q4,400.00	Q35,200.00
mayo		Q4,400.00	Q30,800.00
junio		Q4,400.00	Q26,400.00
julio	1314	Q4,400.00	Q22,000.00
agosto		Q4,400.00	Q17,600.00


Contador de la Unidad
 Wendy Mariana Rodas Carrillo
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

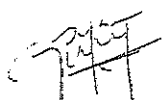
CARTA DE SATISFACCIÓN

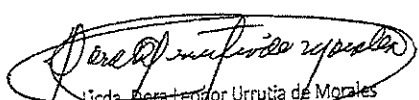
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

SERVICIO RECIBIDO
 Por medio del presente documento se hace constar que el proveedor Aura Leticia Vanegas Franco de Lucas, cumplió con la obligaciones establecidas para la prestación del servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Orquesta Juvenil de Zacapa de municipio y departamento de Zacapa, de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente a mes de agosto del 2019 por un monto de cuatro mil cuatrocientos quetzales (Q.4,400.00), con factura de serie A número 0004 recit dicho servicio a entera satisfacción.

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

El	30	De	agosto	De	2019
----	----	----	--------	----	------


FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE
 David Estuardo Guzmán Torres
 Coordinador de Orquestas Juveniles
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Licda. Hera Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA INTERMEDIATA
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

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

Fuente De Financiamiento 11000 No. de pedido DFA-AR-RL-09-2019

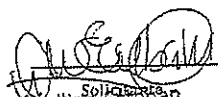
UNIDAD EJECUTORA	FECHA			CENTRO DE COSTO
102	DÍA	MES	AÑO	0556 / 13178
Dirección General de las Artes/ Dirección de Formación Artística	25	02	2019	Establecimientos de Formación Artística

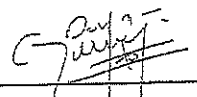
PRODUCTO	SUB-PRODUCTO
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte	Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

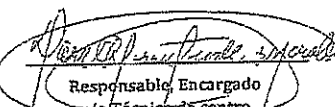
REGLÓN	CÓDIGO (insumo)	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD SOLICITADA
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1

Justificación :

Servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Orquesta Juvenil del municipio y departamento de Zacapa, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 01/03/2019 al 31/12/2019.


Solicitante
Jackeline Esteban
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-


Jefe del Solicitante
David Estuardo González Torres
Coordinador de Orquestas Juveniles
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-


Responsable, Encargado
y/o Técnico de centro
Licia Dora León de los Angeles de Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén

Vo.Bo.

~~NO~~ CUENTA

ARRENDAMIENTO AGUILAR

BRENDA YADIRA AGUILAR FRANCO
CANTON BUENA VISTA SANTA MARIA IXHUATÁN, SANTA ROSA

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie A

Nº 000151

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Nit.: 19956347

NOMBRE: Dirección General de los Artes /

DIRECCION: Ceta calle y Ceta ave. Zona 7 /

NIT. 730256-8

CANT.	DESCRIPCION	precio unitario	TOTAL
	Servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Orquesta Juvenil de Santa Rosa del municipio de Santa María Ixhuatán del departamento de Santa Rosa según Contrato No. MCD-15-B-2019 y resolución No. VC-DEJA-029-2019 correspondiente al mes de agosto	08	4,200.00
	Cancelado /		

TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil doscientos quetzales exactos /

TOTAL Q. 4,200.00

IMPRESOR: VIRGINIA DALILA GUINEA MARROQUIN DE FLORES NIT: 3107161-9
- 50 - Serie A del No. 151 al 200 - AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-01-976537
DE FECHA 17/07/2019, VIGENTE HASTA 17/07/2021.

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

Cuenta Corriente Arrendamiento de Edificio y Locales

Dependencia: Dirección de Formación Artística

Nombre Completo: BRENDA YADIRA AGUILAR FRANCO

Nit: 1995634-7

Partida Presupuestaria: 2019-1113-0015-102-00-11-00-000-002-000-151-0101-11000

Contrato Administrativo No.: MCD-15-B-2019

Resolución No: VC-DGA-029-2019

Monto Total: Q44,000.00

Vigencia del Contrato: 15/02/2019 AL 31/12/2019


Monto Mensual: Primer pago de Q.2,000.00 y 10 pagos de Q.4,200.00

Correspondiente a: agosto 2019 **Monto:** Q4,200.00

Tipo de Servicio: Arrendamiento de Edificios y Locales

Fianza de Cumplimiento No.: Clase C-2 No.102-177-55804

MES	CUR	MONTO CUR	SALDO
TOTAL DE CONTRATO			Q44,000.00
15 al 28 de febrero	790	Q2,000.00	Q42,000.00
marzo		Q4,200.00	Q37,800.00
abril		Q4,200.00	Q33,600.00
mayo		Q4,200.00	Q29,400.00
junio	987	Q4,200.00	Q25,200.00
julio	1316	Q4,200.00	Q21,000.00
agosto		Q4,200.00	Q16,800.00


 Contador de la Unidad
 Wendy Mariana Rodas Carrillo
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

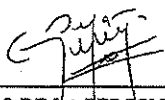
CARTA DE SATISFACCIÓN

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

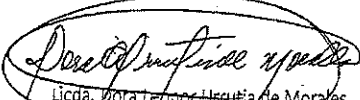
SERVICIO RECIBIDO
 Por medio del presente documento se hace constar que el proveedor Brenda Yadira Aguilar Franco, cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Orquesta Juvenil del Municipio de Santa María Ixhuatan del Departamento de Santa Rosa, de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, según factura serie A número 151 correspondiente al mes de agosto del 2019 por valor de cuatro mil doscientos quetzales exactos (Q.4,200.00) recibí dicho servicio a entera satisfacción.

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

El	30	De	agosto	De	2019
----	----	----	--------	----	------


 FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE
 EL SERVICIO

Edwin Estuardo González Torres
 Coordinador de Orquestas Juveniles
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Licda. Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

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


Fuente De Financiamiento No. de pedido

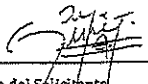
UNIDAD EJECUTORA	FECHA			CENTRO DE COSTO
	DÍA	MES	AÑO	
102 Dirección General de las Artes/ Dirección de Formación Artística	08	02	2019	0556 / 13178 Establecimientos de Formación Artística

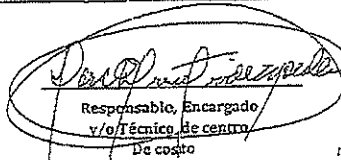
PRODUCTO	SUB-PRODUCTO
Personas formadas en las diferentes disciplinas del Arte	Personas Beneficiadas con Formación Profesional en las Diferentes Disciplinas del Arte.

RENGLÓN	CÓDIGO (ítem)	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD SOLICITADA
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1

Justificación:
 Servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Orquesta Juvenil de Santa Rosa, en el municipio de Santa María Ixhuatán del departamento de Santa Rosa, de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 15/02/2019 al 31/12/2019.

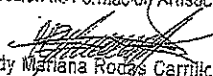

 Jacqueline Esteban
 Asistente Administrativo III
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Jefe del Solicitante
 David Estuardo González Torres
 Coordinador de Orquestas Juveniles
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-


 Responsable, Encargado
 v/o Técnico de centro
 De costo
 Licda. Dora Leonor Lirrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

Firma y sello de Almacén

Vo.Bo.

NO CUENTA
 CON PRESUPUESTO
 Dirección de Formación Artística

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

F. Director General o Administrador General

1

"ALQUILERES RAMIREZ"

CANTON SAN JOSE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO

ADOLFO FAUSTINO,
RAMIREZ CASTILLO
NIT: 1218818-2

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

NO. 0000059

LUGAR	DIA	MES	AÑO
SANTA ANA HUISTA	30	08	2019

Nombre: Dirección General de las Artes

Dirección: Lata Santa y Lata Avenida Zona 1. Palacio Nacional de la Cultura
NIT: 730256-8

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa La Escuela Nacional de Música Santa Ana Huista Huehuetenango de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes según contrato número MCO-15-11-2019 número de resolución VC-DEA-029-2019 correspondiente al mes de agosto 2019.	4,000.00
CANCELADO		
Adolfo Ramírez		
TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil Quetzales Exactos		
Aut. Res. SAT 2019-1-61-862364 del 51 al 100 Fecha de Emisión 02/05/2019 Vencimiento 02/05/2021		
TOTAL Q.		4,000.00

IMPRESIONES PARA NIT: 10039863-8 TEL: 31094705-42346884

Cuenta Corriente Arrendamiento de Edificio y Locales

Dependencia: Dirección de Formación Artística

Nombre Completo: ADOLFO FAUSTINO RAMÍREZ CASTILLO

Nit: 1218818-2

Partida Presupuestaria: 2019-1113-0015-102-00-11-00-000-002-000-151-0101-11000

Contrato Administrativo No.: MCD-15-H-2019

Resolución No.: VC-DGA-029-2019

Monto Total: Q42,000.00

Vigencia del Contrato: 15/02/2019 AL 31/12/2019


Monto Mensual: Primer pago de Q.2,000.00 y 10 pagos de Q.4,000.00

Correspondiente a: agosto 2019 **Monto:** Q4,000.00

Tipo de Servicio: Arrendamiento de Edificios y Locales

Fianza de Cumplimiento No.: Clase FC-2 No.0402-161046

MES	CUR	MONTO CUR	SALDO
TOTAL DE CONTRATO			Q42,000.00
15 al 28 de Febrero	642	Q2,000.00	Q40,000.00
marzo		Q4,000.00	Q36,000.00
abril		Q4,000.00	Q32,000.00
mayo		Q4,000.00	Q28,000.00
junio	1065	Q4,000.00	Q24,000.00
julio	1246	Q4,000.00	Q20,000.00
agosto		Q4,000.00	Q16,000.00


 Contador de la Unidad
 Asistente de Presupuesto II
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

3

CARTA DE SATISFACCIÓN

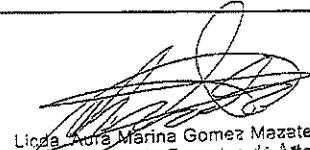
Nombre de Unidad Ejecutora	Dirección General de las Artes	Nombre de Unidad Solicitante	Establecimientos de Formación Artística
Código de Unidad Compradora	026	Código Centro de Costos	556/13178

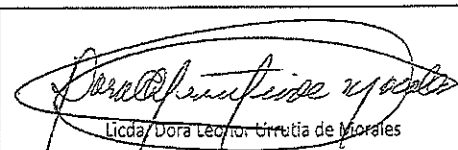
SERVICIO RECIBIDO

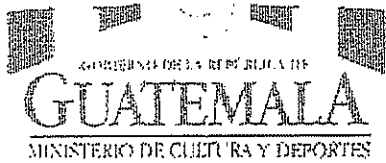
Por medio del presente documento se hace constar que el proveedor Adolfo Faustino Ramirez Castillo, cumplió con las obligaciones establecidas para la prestación del servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Escuela Nacional de Marimba "Santa Ana Huista" Huehuetenango, de la Dirección de Formación Artística de la Dirección General de las Artes, correspondiente al mes de agosto del 2019 por un valor de cuatro mil quetzales exactos (Q.4,000.00) con factura de serie A número 0000059 recibí dicho servicio a entera satisfacción.

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

El	30	De	agosto	De	2019
----	----	----	--------	----	------


 Licda. Aura Marina Gomez Mazate
 Coordinadora de Escuelas de Arte
FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE RECIBE
 Dirección General de las Artes
 Dirección de Formación Artística
 -MICUDE-


 Licda. Dora Leonor Urutia de Morales
 Directora de Formación Artística
FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

Fuente De Financiamiento

No. de pedido

UNIDAD EJECUTORA	FECHA			CENTRO DE COSTO
102 Dirección General de las Artes/ Dirección de Formación Artística	DÍA	MES	AÑO	0556 / 13178 Establecimientos de Formación Artística
	08	02	2019	

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

REGLÓN	CÓDIGO (insúmo)	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD SOLICITADA
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALÉS	1

Justificación :

Servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SANTA ANA HUISTA en el municipio de Santa Ana Huista, del departamento de Huehuetenango, de la Dirección de Formación Artística, de la Dirección General de las Artes, correspondiente al periodo del 15/02/2019 al 31/12/2019

Jacqueline Esteban
Asistente Administrativo III
Dirección de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Lidia Leonor Domínguez Morales
Jefe de Oficina de Escuelas de Arte y Conservatorios de Música
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Responsable Encargado y/o Técnico de centro
Licda. Lidia Leonor Domínguez Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Firma y sello de Almacén
S/NO CUENTA
CON PRESUPUESTO
Dirección de Formación Artística

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

Vo.Bo.

F. Director General o Administrador General

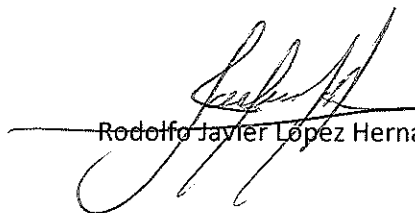
ANEXO 5

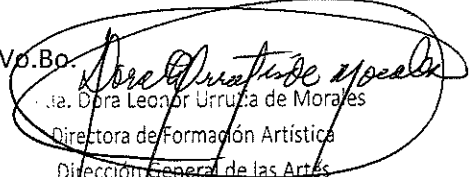
AGOSTO



CONTROL FONDO ROTATIVO
MES DE AGOSTO 2019
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

NO.	PROVEEDOR	NO. FACTURA	MONTO	FECHA FINANCIERO
1	Empresa Eléctrica de Guatemala	BZ-145274578	Q4,328.09	13/08/19
2	Empresa Eléctrica de Guatemala	BZ-145274598	Q2,408.10	13/08/19
3	Telecomunicaciones de Guatemala	190004508892	Q530.00	13/08/19
4	Telecomunicaciones de Guatemala	190004508876	Q298.00	13/08/19
5	Telecomunicaciones de Guatemala	190004508895	Q570.00	13/08/19
6	Empagua	AM-085208	Q2,486.35	13/08/19
7	GLOBAL SECURITY SYSTEMS	A1 00390	Q3,000.00	07/08/19
8	COMEDOR TIPICO TIGUILA	B-003790	Q6,530.00	14/08/19
9	LUIS ESTEBAN REY TAROT	C-022534	Q2,955.00	20/08/19
10	BEBIDAS PREPARADAS S.A.	X13-7670	Q287.50	22/08/19
11	CORPORACION ALUARCA S.A.	R-8972	Q1,125.00	13/08/19
	TOTAL		Q24,518.04	


Rodolfo Javier López Hernández

Vp.Bo. 
Dra. Dora Leonor Urrutia de Morales
Directora de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

Visado por el Centro de Costo: _____

Serie y No. de factura: Proveedor:

Renglón Presupuestario

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CHECK LIST PARA REVISION DE DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL PAGO POR MEDIO DE CAJA CHICA

Nº	DESCRIPCIÓN	SI
SOLICITUD DE CHEQUE		
1	Copia Formulario de requisición de bienes y/o servicios firmado y sellado como corresponde y visado por el Contador del Centro de Costo en el extremo izquierdo inferior	
2	Cotización del proveedor a quien se le adjudico la compra (cuando corresponda)	
3	RTU actualizado	
4	Oficio de solicitud de Cheque, indicando: Nombre del proveedor, monto, regimen tributario, concepto del pago, persona responsable de liquidar con el Vo Bo. Del Jefe o Director del Centro de Costo.	
SOLICITUD DE EFECTIVO PARA PAGO POR CAJA CHICA		
1	Copia Formulario de requisición de bienes y/o servicios firmado y sellado como corresponde y visado por el Contador del Centro de Costo en el extremo izquierdo inferior	
2	Vale otorgado por el encargado de Caja Chica, el cual debe estar debidamente lleno con las firmas y sellos correspondientes (Maximo Q.2,000.00)	
LIQUIDACION Y/O REEMBOLSO POR CAJA CHICA		
1	Formulario de requisición de bienes y/o servicios firmado y sellado como corresponde y visado por el Contador del Centro de Costo en el extremo izquierdo inferior (ORIGINAL)	
2	RTU actualizado	
3	Carta de Satisfacción (Grupo 100, excepto Sub-grupo 18), firmada y sellada por quien recibe el servicio y el Jefe/Director del Centro de Costo.	
4	Formulario de ingreso a Almacén (Forma 1H) renglón 122 y grupo 200.	
5	Factura original, la misma debe contener; nombre de la Institución, NIT, fecha con el año completo (excepto si es factura electrónica), dirección, régimen tributario, descripción de acuerdo al bien o servicio adquirido, precio unitarios y total en numeros y letras, No. De Resolución de la SAT y fecha de vigencia, debidamente razonada en el reverso, firmada por el contador y quien autoriza el gasto.	
6	Recibo de caja, cuando se trate de factura cambiaria	
7	Verificador de facturas, generado en la página de la SAT indicando que la factura esta ACTIVA.	
8	Certificación de inventarios, para el servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras, impresoras, vehículos u otro, así como, compra de tóner, cartuchos de tintas, pago de seguros; que no exceda el monto de baja cuantía	
9	Listado de participantes, cuando se trate de servicios de alimentación, transporte, hospedaje y capacitaciones, firmado por el Contador y vo. Bo. Del Director del Centro de Costo.	
10	Copia del registro del hotel, para el caso de hospedaje.	
11	Solicitud de reembolso, cuando la fatura se haya pagado sin vale de Caja Chica (Casos excepcionales)	

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 SECCION DE CONTABILIDAD

RECIBIDO
 12 AGO 2011
 HORA 17:00
 FIRMA

NOTA: El expediente debe de foliarse y conformarse de acuerdo al Check List de manera cronológica, de lo contrario será rechazado.

Firma y Sello de Visa del Expediente

Autorizado: Jefe de Contabilidad



DE MONTAÑA, RESTAURANTE, HOTEL Y JARDIN PARA EVENTOS

Km 89 Carretera Interamericana Zona 2 San Lorenzo
Tecpán Guatemala, Chimaltenango
CORPORACION ALUARCA SOCIEDAD ANONIMA
NIT.: 9162551-3

FACTURA SERIE R		
Nº 8972		
DIA	MES	AÑO
10	08	2019

NOMBRE: Dirección General de las Artes.
DIRECCION: 6ta calle y 6ta Avenida Zona 1 NIT.: 730756-8

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
6	almuerzos a @ 160 c/v	960 00
1	almuerzo a @ 165	165 00
<i>Cancelado</i>		
PROPINA		
Mil Ciento Veinticinco Quetzales exactos		TOTAL Q. 1,125 00

* Autorización Según Resolución 2018-1-61-536989 de fecha 28-09-2018, Vencimiento 28-09-2020 Facturas Serie R del 6001 al 10000.
* HEIDY MARISOL RODRIGUEZ ESPANA y/o IMPRECON, Antigua Tel: 4394-2604 y Chimaltenango Tel: 7839-7102 • Nit: 1325537-1
SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

Justificación: La presente factura ampara el pago de alimentación prestada a los músicos de la joven orquesta Nacional de España JONPE bajo la dirección de formación artística, de la Dirección General de las Artes.

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








Leonor Urrutia de Morales
de Formación Artística
Dirección General de las Artes
-MICUDE-

USUARIO DE PERSONAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ACTIVIDAD:

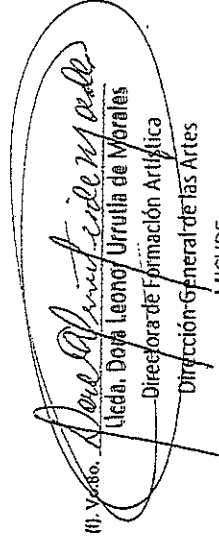
TIPO DE ALIMENTO:

FECHA:

No.	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PASAPORTE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Ignacio Azaque Montoy	PAM30573	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	
2	Juan Sanjuán Mas	PAA776240	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	
3	Andrea Mirado Guerrero	PAH803783	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	
4	Raúl Flores Aloy	PAE478270	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	
5	Althoa María Garayaz Urdangaitin	PAE791025	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	
6	Sergí Rodrigo Delgado	PAJ257159	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	
7	Roquel Maifán Garcés	PAC948838	Joven Orquesta Nacional de España JONDE	

01.


 Vidal Estuardo Sarayvia Castillo
 Encargado de Registro Escalonario
 Dirección de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

01. Verón. 
 Verón, Dora Leonor Urrutia de Morales
 Directora de Formación Artística
 Dirección General de las Artes
 -MICUDE-

Visado por el Centro de Costo

RECIBIDO
20 AGO 2013
HORA 11:30 FIRMA

Serie y No. de Factura:

Proveedor:

Renglón Presupuestario:

No. De Gestión SIGES:

CHECK LIST

DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA LA COMPRA DE BIENES, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE BAJA CUANTIA Y COMPRA DIRECTA (POR MEDIO DE SIGES-CUOTA NORMAL O POR FONDO ROTATIVO).

No.	DESCRIPCIÓN	SI
1	Check list, el Centro de Costo debe de llenar el encabezado, firmarlos y sellarlo	
2	Factura original, la misma debe contener; nombre de la Institución, NIT, fecha con el año completo (excepto si es factura electrónica), régimen tributario, descripción de la compra, precios unitarios, total en números y en letras, dirección, No. De Resolución de la SAT y fecha de vigencia, debidamente razonada en el reverso, firmada por el contador y quien autoriza el gasto.	
3	Verificador de factura generada de la página de la SAT indicando que la factura está ACTIVA.	
4	Recibo de caja, cuando se trate de factura cambiaria.	
5	Inventarios de Cuentas generada en la página MINFIN, en el que se indique que la cuenta del sistema bancario correspondiente se encuentre ACTIVA.	
6	Fotocopia de la primera hoja (portada) y las hojas que tengan estampados los sellos de migración de salida y entrada o viceversa del pasaporte, cuando se trate de adquisición de boletos aéreos.	
7	Informe de actividades realizadas, en el caso de adquisición de boletos aéreos: detallando el objetivo de la comisión, destino o lugar, número de nombramiento y/o Resolución, fechas de la comisión, desglose de las actividades realizadas con sus respectivas fechas, resultados o logros alcanzados, firma de la persona que utilizó el boleto y Vo. Bo. de la autoridad que emitió el nombramiento y/o Resolución.	
8	Fotografías cuando se contraten servicios de mantenimiento y reparación edificios y/o instalaciones u otros que correspondan al subgrupo 17; se debe adjuntar en las que se pueda observar el antes del inicio de los trabajos, durante y después de la ejecución de los trabajos realizados	
9	Resolución, cuando se trate de servicios de arrendamiento y/o apoyo otorgado a personas ajenas a la Dirección General de las Artes, como: Hospedaje, alimentación, boletos aéreos u otro.	
10	Fianza de Cumplimiento, en el caso de arrendamiento de bienes muebles, inmuebles o equipo.	
11	Copia del Contrato, cuando se trate de servicios de arrendamiento u otro	
12	Carta de satisfacción para servicio de: transporte de personas, fletes, alimentación, toldos, tarimas, escenarios, audio, iluminación y mantenimiento de equipo, vehículos y otros servicios en general (Grupo 100)	
13	Listado de participantes, cuando se trate de servicios de alimentación, transporte, hospedaje y capacitación, con firma del Contador y Vo. Bo. del director del centro de costo, en el caso de servicio de hospedaje, adjuntar copia del registro del hotel firmado y sellado	
14	Formulario de Ingreso a almacén I-H para renglón 122, grupo 200 y 300.	
15	Muestra por pago de servicios de impresión de libros, folletos, trifoliales, afiches, programas de mano, diplomas y otros, asimismo, cuando se adquieran servicios de grabación de DVD'S y CD'S.	
16	Constancia de ingreso a inventario generado en SICDIN firmadas y sellados, cuando corresponda. (grupo 300)	
17	Certificación de Inventario, para el servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras vehículos u otro, así como, para la compra de: tóner, cartuchos y tintas, pago de seguros.	
18	Actas de recepción al finalizar los servicios de mantenimiento y reparación edificios y/o instalaciones u otros que correspondan al subgrupo 17.	
19	Constancia NPG	
20	Solvencia Laboral, en la que se indique que la empresa no tiene pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección de incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional, previstas en la legislación de trabajo y previsión social, emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión social (a partir de Q25,000.00).	
21	Solicitud de emisión de cheque (cuando el pago se realice por Fondo Rotativo y cuando corresponda)	
22	Patente de Comercio cuando en el RTU la actividad económica NO coincida con lo que se está adquiriendo.	
23	RTU actualizado	
24	Cuadro de criterios de calificación con las firmas y sellos que correspondan (Sumario de ofertas en Oferta Electrónica)	
25	3 cotizaciones firmadas y selladas por la autoridad competente, a partir de compras de Q.25,001.00	
26	Formulario de requerimiento de bienes y/o servicios firmado y sellado como corresponde, visado por el Contador en el extremo izquierdo inferior	

Observación: El expediente debe de foliarse y conformarse de acuerdo a los numerales del Check List, de lo contrario será rechazada.

Firma y Sello de Visa del Expediente

Autorizado: Jefe de Contabilidad



A la atención del Maestro Ariel Britos
Presidente Ejecutivo
Programa Iberorquestas Juveniles de la SEGIB
Montevideo

Madrid, 28 de febrero de 2019

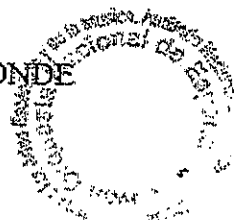
Maestro Ariel Britos:

Por la presente, le ruego tenga a bien admitir a trámite la solicitud de participación en la convocatoria de ayudas del programa Iberorquestas Juveniles de la SEGIB presentada por la Joven Orquesta Nacional de España, de la que soy director artístico, de colaboración de músicos de la JONDE con diferentes Sistemas Iberoamericanos de Orquestas Infantiles y Juveniles iberoamericanos, cuya documentación se acompaña.

Como puede comprobar, el importe total de la ayuda solicitada asciende al máximo del 80% que le corresponde a España en función de la cuota aportada (76.661,64 €).

Atentamente,

Fdo.: José Luis Turina
Director artístico de la JONDE



PROYECTO ACTIVIDAD

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Título del proyecto: Colaboración JONDE – Sistemas Orquestales Iberoamericanos

País o países que presenta/n el proyecto: España

Países participantes en el proyecto:

1. España
2. Guatemala
3. Costa Rica
4. Ecuador
5. Panamá
6. Chile

Responsable/s gubernamental/es del seguimiento de la ejecución del proyecto:

- Nombre completo: José Luis Turina de Santos
- Cargo: Director artístico de la JONDE
- Dirección postal: C/Príncipe de Vergara 146 (28002 Madrid)
- Dirección de correo electrónico: jluis.turina@inaem.mecd.es
- Teléfono fijo: +34 913370290
- Teléfono celular: +34 619287258

Fechas de realización del proyecto (inicio y final): julio-octubre de 2019

Lugar/es de realización del proyecto: Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Chile